

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**天倫燃气**  
TIANLUN GAS

**China Tian Lun Gas Holdings Limited**

**中國天倫燃氣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01600)

**於二零一五年五月七日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

本公司欣然宣佈，日期為二零一五年四月二十一日之通告所載之決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司發出日期為二零一五年四月二十一日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關(1)根據特別授權認購新股份；及(2)可能關連交易 — 關連人士授出認沽期權。除文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月七日(星期四)上午十時正於中華人民共和國河南省鄭州市鄭東新區黃河東路6號天倫集團大廈6樓會議室舉行之股東特別大會之投票表決結果。通告所載之建議普通決議案(「**決議案**」)已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本為827,925,000股股份。如通函所說明，授予人及其聯繫人於合共532,748,300股股份中擁有權益，相當於在股東特別大會日期本公司已發行股本64.35%，彼等須及已放棄就決議案作出投票。因此，合共295,176,700股股份之股份持有人有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對決議案。有權出席股東特別大會，並於會上僅投票反對決議案之股份持有人之股份數目為零。

本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。於股東特別大會上投票贊成及反對決議案之股份數目如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
鑒於贊助人協議，批准、確認及追認認購協議，批准該協議項下擬進行之交易及授出特別授權，並授權本公司任何一名董事採取其認為對落實認購協議及該協議項下擬進行之所有交易以及授出特別授權或就此屬必要、適當、適宜及權益的所有行動。	179,261,840 (98.52%)	2,692,137 (1.48%)

上述決議案之描述僅屬概要。全文可見通告。

由於有超過50%投票數贊成決議案，該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中國天倫燃氣控股有限公司  
主席  
張瀛岑

中國鄭州，二零一五年五月七日

於本公告日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生、馮毅先生、孫恒先生及李濤女士；以及獨立非執行董事為曹志斌先生、李留慶先生、張家銘先生及趙軍女士。