

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)

**於二零一五年九月二十一日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

本公司欣然宣佈，日期為二零一五年九月一日之通告所載之決議案已獲股東於股  
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九月一日之公告(「該公告」)及股東特別大會通  
告(「通告」)，內容關於(其中包括)(1)委任王建盛先生為非執行董事；及(2)重選楊  
耀源先生為獨立非執行董事。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定  
者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一五年九月二十一日(星期一)上午十一時正於中華人民共  
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，賦予股東權利出席股東特別大會並就決議案投票之股份總數  
為1,009,614,608股股份，相當於本公司已發行股本總額100%。概無股份賦予股東  
權利出席股東特別大會並就決議案放棄投贊成票，及概無股東須於股東特別大會上  
按上市規則規定就決議案放棄投票。

本公司之股份登記分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
1	動議委任王建盛先生為本公司非執行董事，由本決議案通過起即時生效	726,221,836 (100%)	0 (0%)
2	動議重選楊耀源先生為本公司獨立非執行董事	726,221,836 (100%)	0 (0%)

上述決議案之描述僅屬概要。全文可見通告。

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

### 委任非執行董事

委任王建盛先生為非執行董事之事宜已於股東特別大會第1項普通決議案獲批准後生效。有關王先生履歷、任期、薪酬及其他資料之詳情，已載列於該公告中。於本公告日期，有關資料並無變動。

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，二零一五年九月二十一日

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