

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA LNG GROUP LIMITED

### 中國天然氣集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：931)

#### 於二零一七年六月二日舉行的 股東週年大會投票結果

中國天然氣集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零一七年六月二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一七年四月二十六日之股東週年大會通告所載的所有建議決議案(「該等決議案」)均獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 投票數<br>(佔總投票數%)            |                       |
|-------|--|----------------------------|-----------------------|
|       |  | 贊成                         | 反對                    |
| 1     | 接納及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告 | 36,638,183,759<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
| 2     | (a) 重選簡志堅先生為執行董事                                   | 36,567,456,232<br>(99.81%) | 70,727,527<br>(0.19%) |
|       | (b) 重選李繼賢先生為執行董事                                   | 36,628,889,509<br>(99.97%) | 9,294,250<br>(0.03%)  |
|       | (c) 重選歐陽寶豐先生為獨立非執行董事                               | 36,632,827,009<br>(99.99%) | 5,356,750<br>(0.01%)  |
|       | (d) 授權董事會釐定董事薪酬                                    | 36,638,163,759<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |

| 普通決議案 |   | 投票數<br>(佔總投票數%)            |                        |
|-------|---|----------------------------|------------------------|
|       |   | 贊成                         | 反對                     |
| 3     | 審議及批准委聘PKF Hong Kong Limited為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金 | 36,638,163,759<br>(100%)   | 0<br>(0%)              |
| 4     | 授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份                    | 36,433,846,621<br>(99.44%) | 206,317,138<br>(0.56%) |
| 5     | 授予董事可購回本公司股份的一般授權                               | 36,638,163,759<br>(100%)   | 0<br>(0%)              |
| 6     | 將本公司所購回股份的面額加入根據第4項決議案授予股東的一般授權                 | 36,394,212,501<br>(99.33%) | 243,951,258<br>(0.67%) |

由於總投票數中50%以上乃贊成該等決議案，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為56,387,070,908股股份(即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數)。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可投票反對該等決議案。

本公司核數師PKF Hong Kong Limited獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

承董事會命  
中國天然氣集團有限公司  
主席  
簡志堅

香港，二零一七年六月二日

於本公佈日期，執行董事為簡志堅先生、陳立波先生及李繼賢先生；非執行董事則為林家禮博士及馬世民先生；及獨立非執行董事則為李少銳先生、歐陽寶豐先生及林倫理先生。