

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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3633)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之全部決議案已在二零一八年五月二十九日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

股東週年大會投票表決結果

茲提述中裕燃氣控股有限公司(「本公司」)於二零一八年四月二十四日刊發之通函(「通函」)及本公司股東週年大會通告。除文義另有界定外，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，股東週年大會通告所載列之全部普通決議案(「決議案」)已在二零一八年五月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

概無任何人士於通函內表明投票反對決議案或放棄就決議案投票。概無股東須根據上市規則放棄投票。

賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,525,007,684股，佔本公司於股東週年大會當日之全部已發行股本。概無股份如上市規則第13.40條所載授權股東出席股東週年大會及於會上放棄投票贊成決議案。

有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		投票數目	%	投票數目	%
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一七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及獨立核數師報告。	2,412,520,917	100.00	0	0.00
2.	就截至二零一七年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股0.05港元(「末期股息」)，本公司股東可選擇以現金及/或代息股份方式獲配發末期股息。	2,412,520,917	100.00	0	0.00
3(a).	重選王文亮先生為本公司執行董事。	2,412,520,917	100.00	0	0.00
3(b).	重選羅永泰教授(彼已於本公司任職獨立非執行董事超過九年)為本公司獨立非執行董事。	2,386,376,917	100.00	0	0.00
3(c).	重選劉玉杰女士為本公司獨立非執行董事。	2,386,076,917	99.99	300,000	0.01
3(d).	授權本公司董事會或本公司薪酬委員會釐定本公司董事酬金。	2,412,232,917	99.99	288,000	0.01
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,412,520,917	100.00	0	0.00
5.	如股東週年大會通告第5項所載，批准向本公司董事授出配發、發行及以其他方式處置股份之一般授權。	1,301,519,542	53.95	1,111,001,375	46.05
6.	如股東週年大會通告第6項所載，批准向本公司董事授出購回股份之一般授權。	2,412,520,917	100.00	0	0.00
7.	如股東週年大會通告第7項所載，擴大向董事會授出配發、發行及以其他方式處置股份之一般授權。	1,301,519,542	53.95	1,111,001,375	46.05

由於超過50%票數投票贊成各決議案，全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮

香港，二零一八年五月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文亮先生(主席)、呂小強先生(行政總裁)及魯肇衡先生；非執行董事許永軒先生(副主席)以及獨立非執行董事李春彥先生、羅永泰教授及劉玉杰女士。