

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



蘇創燃氣
SUCHUANG GAS

SUCHUANG GAS CORPORATION LIMITED

蘇創燃氣股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1430)

公告

於2019年5月24日舉行的股東週年大會投票結果

蘇創燃氣股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2019年5月24日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）投票結果。於股東週年大會上，所有決議案均以投票方式進行表決，而所有決議案均獲本公司股東（「股東」）批准。以下為有關決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	429,168,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.028元（相等於0.033港元）。	429,168,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a)(i)	重選許雷先生為本公司非執行董事。	429,168,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a)(ii)	重選金波先生為本公司非執行董事。	429,168,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a)(iii)	重選周慶祖先生為本公司獨立非執行董事。	428,060,000 (99.74%)	1,108,000 (0.26%)
3(a)(iv)	重選陸偉強先生為本公司獨立非執行董事。	429,168,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b)	授權董事會釐定董事薪酬。	429,168,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	429,168,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權以購回本公司股份。	429,168,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	428,060,000 (99.74%)	1,108,000 (0.26%)
7	將授予董事發行股份的一般授權擴大至包括購回股份的數目。	428,060,000 (99.74%)	1,108,000 (0.26%)

附註：有關上述決議案的全文，請參閱2019年4月30日的股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成上述各項決議案，故所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為902,924,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），概無股東須於股東週年大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人權利可出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上表決反對任何決議案。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會上的投票擔任監票人。

承董事會命
蘇創燃氣股份有限公司
主席
蘇阿平

中國江蘇省蘇州太倉市，2019年5月24日

於本公告日期，執行董事為蘇阿平先生、朱亞英女士、蘇奕女士及杜紹周先生；非執行董事為許雷先生及金波先生；以及獨立非執行董事為周慶祖先生、陸偉強先生及朱彤先生。