

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，概不會對因本公告全部或任何部分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。



Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited

北京燃氣藍天控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6828)

於二零一九年六月十二日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零一九年六月十二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述北京燃氣藍天控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年四月二十九日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於通告內所載之決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票工作之監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 12,986,114,715 股，此亦為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票贊成或反對的股份總數。概無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函內表示投票反對任何決議案的意向。

於股東週年大會上有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 / (%)	
		贊成	反對
普通事項			
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之董事會報告及經審核財務報表及其獨立核數師報告	2,379,119,386 (99.99%)	39,000 (0.01%)
2.	重選洪濤先生為執行董事	2,379,119,386 (99.99%)	39,000 (0.01%)
3.	重選李蔚齊先生為執行董事	2,379,119,386 (99.99%)	39,000 (0.01%)
4.	重選彭兆賢先生為獨立非執行董事	1,743,013,075 (73.26%)	636,145,311 (26.74%)
5.	授權董事會釐定董事酬金	2,379,119,386 (99.99%)	39,000 (0.01%)
6.	續聘德勤·關黃陳方會計師行作為本公司核數師並授權董事釐定其酬金	2,379,119,386 (99.99%)	39,000 (0.01%)
特別事項			
7.	授權配發及發行本公司股份－發行股份之一般授權	1,938,971,446 (81.50%)	440,186,940 (18.50%)
8.	授權購回本公司股份－購回授權	2,379,119,386 (99.99%)	39,000 (0.01%)

由於超過 50% 之票數投票贊成該等決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
北京燃氣藍天控股有限公司
聯席主席
鄭明傑

香港，二零一九年六月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭明傑先生、洪濤先生及李蔚齊先生；本公司非執行董事為支曉曄先生；及本公司獨立非執行董事為林汕錯先生、黃彪先生、馬安馨先生及彭兆賢先生。