

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。



CHINA GAS HOLDINGS LIMITED

中國燃氣控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：384)

(1) 於二零一九年八月二十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

(2) 董事退任

(3) 董事委員會成員變更

茲提述中國燃氣控股有限公司*(「本公司」)於二零一九年七月十九日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)及本公司於二零一九年七月十九日刊發之通函(「股東週年大會通函」)。除另有說明者外，本公告所採用之詞彙與股東週年大會通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司於二零一九年八月二十一日舉行之股東週年大會上，所有列載於股東週年大會通告內的決議案均以投票表決方式進行。決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之 大約百份比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽並批准截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與本公司核數師報告書	4,705,254,045 (100%)	0 (0%)	4,705,254,045
2.	宣派截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息每股股份36港仙	4,705,979,330 (99.9988%)	55,715 (0.0012%)	4,706,035,045

普通決議案		票數 (佔投票總數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.(a)	i. 重選馬金龍先生為本公司執行董事	4,666,718,574 (99.1646%)	39,314,471 (0.8354%)	4,706,033,045
	ii. 重選李晶女士為本公司執行董事	4,680,763,585 (99.4630%)	25,269,460 (0.5370%)	4,706,033,045
	iii. 重選姜新浩先生為本公司非執行董事	4,621,693,534 (98.2078%)	84,339,511 (1.7922%)	4,706,033,045
	iv. 重選毛二萬博士為本公司獨立非執行董事	4,580,398,941 (97.3307%)	125,617,304 (2.6693%)	4,706,016,245
(b)	授權董事會釐定董事酬金	4,698,815,315 (99.9817%)	858,456 (0.0183%)	4,699,673,771
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金	4,702,192,333 (99.9183%)	3,842,712 (0.0817%)	4,706,035,045
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案)	4,704,752,544 (99.9824%)	825,901 (0.0176%)	4,705,578,445
6.	授予董事發行及配發本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)	3,014,514,531 (64.0626%)	1,691,061,914 (35.9374%)	4,705,576,445
7.	擴大授予董事發行及配發本公司股份的一般授權(股東週年大會通告第7項普通決議案)	3,009,585,587 (63.9516%)	1,696,447,458 (36.0484%)	4,706,033,045
8.	批准更新於本公司購股權計劃項下授出購股權的計劃授權限額(股東週年大會通告第8項普通決議案)	4,269,640,912 (90.8381%)	430,632,033 (9.1619%)	4,700,272,945

附註：

- (1) 由於上述每項決議案均超過50%票數贊成，因此，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (2) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為5,218,562,972股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無股東被要求於股東週年大會上放棄投票。

- (3) 概無任何人士於股東週年大會通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (4) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

董事退任

周思先生(「周先生」)因決定投入更多時間於其他事務，故此無膺選連任，彼退任董事會之執行董事，自股東週年大會結束起生效。於緊隨股東週年大會結束後，周先生亦不再擔任本公司董事會主席。彼確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之任何其他事宜須敦請股東垂注。董事會亦不知悉有關彼之退任的任何有關事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就周先生於擔任本公司董事會主席及執行董事期間對本公司之貢獻深表謝意。

董事委員會成員之變更

以下本公司董事委員會成員之變更自二零一九年八月二十一日起生效：

1. 繼退任為本公司執行董事，周先生亦辭任為企業管治及風險控制委員會之主席，而黃倩如女士(「黃女士」)被委任為企業管治及風險控制委員會之主席；
2. 薪酬委員會主席由黃女士變更為毛二萬博士(「毛博士」)，黃女士仍出任薪酬委員會成員；及
3. 提名委員會主席由毛博士變更為劉明輝先生，毛博士仍出任提名委員會成員。

承董事會命
中國燃氣控股有限公司*
執行主席、董事總經理及總裁
劉明輝

香港，二零一九年八月二十一日

於本公告日期，劉明輝先生、黃勇先生、朱偉偉先生、馬金龍先生及李晶女士為本公司執行董事；劉明興先生(彼之替任董事為劉暢女士)、姜新浩先生、Rajeev Kumar MATHUR先生及趙真皓先生(彼之替任董事為權沅相先生)為本公司非執行董事；以及趙玉華先生、毛二萬博士、黃倩如女士、陳燕燕女士及張凌先生為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別