

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，並明確表示概不就因本公佈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。



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)

股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，第1號決議案並未於股東特別大會上通過為本公司之特別決議案，第2號決議案於股東特別大會上以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

股東特別大會投票表決結果

茲提述中裕燃氣控股有限公司(「**本公司**」)於二零一九年十一月二十日刊發之通函(「**通函**」)及本公司股東特別大會通告。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。

董事會宣佈，股東特別大會通告所載列之擬提呈通過為特別決議案之有關採納新細則之決議案(「**第1號決議案**」)並未於股東特別大會上以投票表決方式獲股東通過，股東特別大會通告所載列之擬提呈通過為普通決議案之有關修訂購股權的歸屬期之決議案(「**第2號決議案**」，連同第1號決議案統稱為「**決議案**」)於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

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特別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就於股東特別大會提呈之特別決議案以採納新細則而放棄投票。然而，合共持有

1,069,021股股份(佔本公司於最後實際可行日期已發行股本約0.04%)，而其購股權的歸屬期可於股東特別大會上予以修訂之僱員，須就於股東特別大會提呈之普通決議案以批准修訂購股權期限而放棄投票。

賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,538,217,357股，佔本公司於股東特別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特別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：

特別決議案	贊成		反對	
	投票數目	%	投票數目	%
批准及採納本公司之新組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則。	1,225,347,631	53.54	1,063,520,338	46.46

由於少於75%票數投票贊成第1號決議案，並未於股東特別大會上通過為本公司之特別決議案。

普通決議案	贊成		反對	
	投票數目	%	投票數目	%
批准修訂本公司於二零一八年一月五日所授予並由本集團僱員所持有的108,123,500份購股權(「僱員購股權」)的歸屬期，以使該等僱員購股權於本決議案獲批准後直至二零二八年一月四日止將可歸屬及即時可予行使。	1,229,047,955	53.70	1,059,820,014	46.30

由於超過50%票數投票贊成第2號決議案，已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

董事會謹此重申，透過採納經修訂及重列組織章程細則，使本公司的組織章程細則與對開曼群島的適用法律及上市規則作出的修訂一致，以符合本公司及股東的整體利益，且

由於第1號決議案並未於股東特別大會上通過為本公司之特別決議案，董事會可考慮於未來適當時再次提呈該等修訂。

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮

香港，二零一九年十二月十七日

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)、魯肇衡先生、黎岩先生及賈琨先生；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。