

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份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。



**JiaXing Gas Group Co., Ltd.\***  
**嘉興市燃氣集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9908)

**於2020年11月18日(星期三)舉行之  
臨時股東大會的表決結果**

茲提述嘉興市燃氣集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年10月29日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)於臨時股東大會上提呈的決議案的詳情。除文義另有所指者外，本公告所用所有詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2020年11月18日(星期三)上午10時正假座中國浙江省嘉興市經濟技術開發區華隆廣場3幢1樓本公司會議室舉行臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為137,844,500股，其中37,844,500股股份為H股及100,000,000股股份為內資股。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上就所提呈決議案投票贊成或反對的股份總數為137,844,500股。

概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須放棄於會上就所提呈決議案投票贊成票(如上市規則第13.40條所載)。亦無本公司股東表示其有意在臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。亦概無本公司股東須根據上市規則放棄投票。

召開臨時股東大會符合《公司法》及本公司章程的規定。

本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司及本公司監事徐曼萍女士共同擔任臨時股東大會H股及內資股點票的監票人。

董事會欣然宣佈，由於下列列載於日期為2020年10月29日之臨時股東大會通告內的特別決議案獲三分之二以上的票數贊成，故此項特別決議案已由股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果載列如下：

特別決議案		投票數量 (佔臨時股東大會投票 總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	<b>動議</b> 謹此批准該通函附錄所載的建議修訂章程，並授權任何一名董事或本公司公司秘書於其全權酌情認為屬必要、適當或合宜的情況下作出一切有關行動及事宜、簽署一切有關文件及普遍採取一切有關步驟，實施建議修訂章程及／或使之生效。	97,439,388 (100%)	0 (0%)	0

建議修訂章程已於臨時股東大會上獲正式批准，並自2020年11月18日生效。經修訂的章程全文將根據上市規則的規定適時於聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命  
嘉興市燃氣集團股份有限公司  
主席兼執行董事  
孫連清

中國，嘉興  
2020年11月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫連清先生及徐松強先生；非執行董事何宇健先生、鄭歡利先生及傅松權先生；以及獨立非執行董事徐林德先生、于友達先生及鄭學啟先生。

\* 僅供識別