

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，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

股東特別大會投票結果 及 罷免董事

董事會宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於2022年5月5日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。因此，陳大維先生被罷免本公司執行董事職務，自2022年5月5日起生效。

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈有關於2022年5月5日舉行的本公司股東特別大會 (「股東特別大會」) 上提呈的決議案 (「決議案」) 的投票結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及本公司日期為2022年4月12日的通函 (「該通函」) 所界定者具有相同涵義。

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
罷免陳大維先生於本公司的執行董事職務。	999,310,000 (100%)	0 (0%)

由於決議案已獲50%以上票數贊成，故決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,200,000,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數。

持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份數目為零。上市規則規定須於股東特別大會上就決議案放棄表決權的股份持有人所持股份數目為零。

概無股東於該通函內表示其於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄表決的意願。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票員，負責點票工作。

本公司全體董事(陳大維先生除外)均已出席股東特別大會。

罷免董事

由於決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為普通決議案，陳大維先生被罷免本公司執行董事職務，自2022年5月5日起生效(於股東特別大會結束後)。因此，其不再為提名委員會成員，自2022年5月5日起生效(於股東特別大會結束後)。

除本公司日期為2022年3月31日的公告及該通函(內容有關建議罷免)所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關建議罷免之事宜須提請股東垂注。

承董事會命

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

主席兼執行董事

姚力

唐山，2022年5月5日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事姚力先生(主席)及高貴敏女士；(2)非執行董事張愛民先生、黎叟先生及伍淑明女士；及(3)獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。