

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

(1)於2022年11月15日舉行之股東特別大會投票結果

(2)授出清洗豁免

本公司財務顧問



股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載全部建議決議案已於2022年11月15日舉行之股東特別大會獲獨立股東投票正式通過。

茲提述本公司日期為2022年10月31日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告(「**通告**」)所載全部建議決議案已於股東特別大會獲獨立股東投票正式通過。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為股東特別大會的監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為12,986,114,715股，該等股份的持有人有權出席股東特別大會。於股東特別大會日期，除北京燃氣集團及其一致行動人士合共持有的5,341,042,131股股份(佔本公司已發行股份約41.13%)外，並無其他股東涉及或於增資及資產注入計劃及清洗豁免擁有權益，或須於股東特別大會上放棄投票或放棄投票贊成有關批准財務資助、股份認購、收購事項、有條件委任邵先生為非執行董事以及清洗豁免的相關決議案。概無股東先前於通函表示有意投票反對於股東特別大會上提呈的決議案或放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票的已發行股份總數為7,645,072,584股股份。

陳凝先生、楊碩軒先生、徐慧敏女士及許劍文先生已親身出席股東特別大會。支曉擘先生、李蔚齊先生及崔玉磊先生則因其他業務安排無法出席股東特別大會。

有關於股東特別大會上提呈的決議案投票結果載列如下：

| 普通決議案 | | 所投總票數 | 票數(概約%) (附註1) | |
|-------|---|---------------|-------------------------|-----------|
| | | | 贊成 | 反對 |
| 1. | <p>(a). 批准、確認及追認(A)北京燃氣香港根據融資協議及可換股債券認購協議提供的財務資助；(B)北京燃氣香港根據認購協議認購新股份；及(C)根據收購協議收購目標公司及發行代價股份，以及其項下擬進行之交易；</p> <p>(b). 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准及並無撤回認購股份、代價股份及兌換股份的上市及買賣批准後，批准向董事授予特別授權以分別根據認購協議、收購協議及可換股債券認購協議的條款及條件，配發及發行認購股份、代價股份及兌換股份；及</p> <p>(c). 授權任何一位或多位董事於其認為有關或令本決議案(a)至(b)段生效而言屬必要、權宜或合宜之情況下採取一切有關行動及一般及無條件簽立所有相關其他文件，包括及不限於配發及發行認購股份、代價股份及兌換股份。</p> | 1,668,406,397 | 1,668,406,397 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 選舉邵丹先生為非執行董事，其委任將於認購協議完成後生效。 | 1,668,406,397 | 1,668,406,397 (100%) | 0 (0%) |

| 特別決議案 | 所投總票數 | 票數(概約%) (附註1) | |
|---|---------------|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| <p>3. (a). 批准授出豁免，根據收購守則規則26豁免註釋1執行人員授出或將會授出之清洗豁免，豁免北京燃氣集團因根據(a)股份認購協議及(b)收購協議配發及發行股份而須對本公司所有股份及其他股本(不包括北京燃氣集團及其一致行動人士已擁有或同意將予收購的股份及其他股本)提出全面要約之任何責任；及</p> <p>(b). 授權任何一名或多名董事在其可能認為就清洗豁免及其項下擬進行交易或與之相關、使之生效或完成與之相關的任何事宜而言屬必要、權宜或合宜之情況下，採取一切有關行動及事宜以及簽立所有有關文件或契據(及(倘需要)根據本公司之公司細則加蓋公司印章)。</p> | 1,668,406,397 | 1,668,406,397 (100%) | 0 (0%) |

附註：

1. 基於在股東特別大會上親身或委派代表投票的獨立股東所持所有股份附帶的總票數計算。
2. 計入股東特別大會投票表決結果的百分比數字已作四捨五入調整。

由於超過50%票數贊成第1及2項決議案，故所有該等決議案已獲獨立股東投票正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%票數贊成第3項決議案，故該決議案已獲獨立股東投票正式通過為本公司特別決議案。

授出清洗豁免及完成增資及資產注入計劃

完成增資及資產注入計劃須待根據融資協議、可換股債券認購協議、認購協議及收購協議達成(倘適用)豁免若干先決條件(如通函所述)(其中包括執行人員授出清洗豁免)後，方可作實。

執行人員已授出清洗豁免，須待(i)根據收購守則的規定於股東特別大會上通過清洗豁免決議案；及(ii)除非執行人員授出事先同意，否則於該公告日期至完成財務資助、股份認購及收購事項日期北京燃氣集團及其一致行動人士並無收購或出售投票權，方可作實。

由於清洗豁免決議案已由獨立股東於股東特別大會上透過投票批准，上述第(i)項條件已於本公告日期達成。於本公告日期：

- i. 就融資協議而言，除第(i)及(ii)項條件外，通函「(1)北京燃氣香港財務資助-(i)融資協議」一段所載條件概未達成；
- ii. 就可換股債券認購協議而言，除第(ii)及(iii)項條件外，通函「(1)北京燃氣香港財務資助-(ii)可換股債券認購協議」一段所載條件概未達成；
- iii. 就股份認購協議而言，除第(ii)、(iii)、(iv)及(ix)項條件外，通函「(2)北京燃氣香港根據特別授權認購新股份」一節所載條件概未達成；及
- iv. 就收購協議而言，除第(v)、(vi)及(ix)項條件外，通函「(3).收購目標公司」一節所載條件概未達成。

本公司將根據上市規則、收購守則及／或其他適用法律及法規就財務資助(包括融資及可換股債券認購事項)、股份認購及收購事項適時刊發進一步公告。

增資及資產注入計劃對本公司股權架構的影響

下表闡述本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨兌換任何可換股債券之前配發及發行認購股份及代價股份後；及(iii)緊隨可換股債券發行日期後悉數兌換可換股債券後配發及發行認購股份、代價股份及兌換股份後的股權架構。

| | 於本公告日期 | | 緊隨兌換任何可換股債券 之前配發及發行認購股份 及代價股份後 | | 緊隨可換股債券發行日期後 悉數兌換可換股債券後 配發及發行認購股份、 代價股份及兌換股份後 | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--|-------------|
| | 股份數目 | 概約% | 股份數目 | 概約% | 股份數目 | 概約% |
| 北京燃氣香港 | 5,341,042,131 | 41.13% | 15,091,042,131 | 66.37% | 17,633,415,012 | 69.76% |
| 北京燃氣集團及北京燃氣 香港的一致行動人士 | - | - | - | - | - | - |
| | 5,341,042,131 | 41.13% | 15,091,042,131 | 66.37% | 17,633,415,012 | 69.76% |
| 公眾股東 | 7,645,072,584 | 58.87% | 7,645,072,584 | 33.63% | 7,645,072,584 | 30.24% |
| | 12,986,114,715 | 100% | 22,736,114,715 | 100% | 25,278,487,596 | 100% |

完成融資、可換股債券認購事項、股份認購及收購事項彼此互為條件，而股份認購及收購事項須待(其中包括)取得北京市國有資產監督管理部門的批准、北京燃氣香港向北京市商務局、北京市局、北京市發展和改革委員會、相關外匯管理局以及其他監管部門的備案，而就收購事項而言，僅需取得省政府同意並在國家市場監督管理總局當地相關主管部門進行登記。因此，儘管已獲得獨立股東批准，並無保證融資、可換股債券認購事項、股份認購及收購事項一定會完成。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，倘彼等對其自身立場及應採取的行動存在任何疑問，建議諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
北京燃氣藍天控股有限公司
主席
支曉曄

香港，2022年11月15日

於本公告日期，本公司執行董事為李蔚齊先生、陳凝先生及楊碩軒先生；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崔玉磊先生、徐慧敏女士及許劍文先生。

董事共同及個別就有關本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告內表達的意見乃經謹慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實而致使本公告中的任何陳述產生誤導。