

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。



Sino Gas Holdings Group Limited

中油潔能控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1759)

2023年6月20日舉行之股東週年大會的表決結果

中油潔能控股集團有限公司(「本公司」)於2023年6月20日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2023年4月26日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	162,000,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選姬玲女士為本公司執行董事。	162,000,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選崔美堅女士為本公司執行董事。	162,000,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選鄭健鵬博士為本公司獨立非執行董事。	162,000,000 (100%)	0 (0%)
2(d).	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	162,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	162,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	162,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	162,000,000 (100%)	0 (0%)

6.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，數額為本公司購回股份的總數。	162,000,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	考慮及酌情通過股東週年大會通告 7 項特別決議案所載採納第二次經修訂及重列組織章程細則。	162,000,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於投票贊成決議案第 1 項至第 6 項為普通決議案之票數超過 50%，故於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲正式通過。
- (b) 由於投票贊成決議案第 7 項為特別決議案之票數超過 75%，故於股東週年大會上提呈之特別決議案已獲正式通過。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 216,000,000 股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 216,000,000 股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為 2023 年 4 月 26 日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 董事會全體董事均出席了本次股東週年大會。

承董事會命
中油潔能控股集團有限公司
主席
姬光先生

香港，2023 年 6 月 20 日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

姬光先生（主席）

姬玲女士（副主席兼行政總裁）

崔美堅女士

周楓先生

獨立非執行董事：

盛宇宏先生

王忠華先生

鄭健鵬博士