

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 華潤燃氣控股有限公司

## China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

### 股東週年大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案。

茲提述華潤燃氣控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年四月二十日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）(i)授出發行股份及購回股份之一般授權、(ii)重選退任董事；及(iii)採納新公司細則之建議。除另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，本公司日期為二零二二年四月二十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載的所有決議案已於二零二二年五月二十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案。於股東週年大會上提呈的普通決議案及特別決議案的投票詳情如下：

普通決議案		投票的股份數目 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告書及獨立核數師報告書。	2,102,381,004 (99.94%)	1,254,000 (0.06%)	2,103,635,004
2.	宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股112港仙。	2,101,757,004 (99.91%)	1,878,000 (0.09%)	2,103,635,004

普通決議案		投票的股份數目 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	(1) 重選王傳棟先生為董事。	1,847,032,272 (87.80%)	256,602,732 (12.20%)	2,103,635,004
3.	(2) 重選楊平先生為董事。	2,072,663,453 (98.53%)	30,971,551 (1.47%)	2,103,635,004
3.	(3) 重選王高強先生為董事。	1,995,959,433 (94.88%)	107,675,571 (5.12%)	2,103,635,004
3.	(4) 重選劉曉勇先生為董事。	1,954,329,801 (92.90%)	149,305,203 (7.10%)	2,103,635,004
3.	(5) 重選劉堅先生為董事。	1,939,083,801 (92.18%)	164,551,203 (7.82%)	2,103,635,004
3.	(6) 重選黃得勝先生為董事。	1,824,326,784 (86.72%)	279,308,220 (13.28%)	2,103,635,004
3.	(7) 重選俞漢度先生為董事。	1,869,868,329 (88.89%)	233,766,675 (11.11%)	2,103,635,004
3.	(8) 重選胡曉勇先生為董事。	2,092,609,782 (99.48%)	11,025,222 (0.52%)	2,103,635,004
3.	(9) 授權董事會釐定董事酬金。	2,088,118,738 (99.26%)	15,482,266 (0.74%)	2,103,601,004
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	2,103,635,004 (100%)	0 (0%)	2,103,635,004
5A.	給予董事會一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股份百分之二十之本公司額外股份(「一般授權」)。	1,486,226,812 (70.68%)	616,392,192 (29.32%)	2,102,619,004
5B.	給予董事會一般授權購回不超過本公司現有已發行股份百分之十之本公司股份(「購回授權」)。	2,101,364,612 (99.89%)	2,270,392 (0.11%)	2,103,635,004

普通決議案		投票的股份數目 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
5C.	根據一般授權配發相等於按購回授權已購回股份之額外股份數目。	1,485,605,445 (70.62%)	618,029,559 (29.38%)	2,103,635,004
特別決議案		投票的股份數目 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
6.	採納新公司細則。	2,087,977,751 (99.30%)	14,641,253 (0.70%)	2,102,619,004

於股東週年大會上，賦予股東權利出席股東週年大會及投票贊成及反對決議案之股份總數為2,314,012,871股，相當於本公司於股東週年大會日期全部已發行股份。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

由於股東週年大會上50%以上的投票贊成相關普通決議案，故此所有普通決議案獲正式通過。與此同時，股東週年大會上不少於四分之三的股票贊成相關特別決議案，故此該特別決議案獲正式通過。

本公司的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東週年大會上就點票一事擔任監票人。

除劉曉勇先生及胡曉勇先生外，本公司其他董事均出席股東週年大會。

承董事會命  
華潤燃氣控股有限公司  
主席  
王傳棟

香港，二零二二年五月二十日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事楊平先生及葛彬先生；非執行董事王傳棟先生、王高強先生、劉曉勇先生及劉堅先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及胡曉勇先生。