

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)

股東週年大會投票結果

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈有關於2023年6月9日舉行的本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上提呈的決議案 (「決議案」) 的投票結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年4月28日的通函 (「該通函」) 所界定者具有相同涵義。

決議案之全文載於日期為2023年4月28日的股東週年大會通告內，其副本載於該通函。有關投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核合併財務報表以及本公司截至2022年12月31日止年度的董事及核數師 (「核數師」) 報告。	455,052,000 99.68%	1,474,000 0.32%
2.	(a) 重選高貴敏女士為執行董事。	456,526,000 100.00%	0 0.00%
	(b) 重選肖煥偉先生為獨立非執行董事。	455,052,000 99.68%	1,474,000 0.32%
	(c) 重選李雋女士為獨立非執行董事。	456,526,000 100.00%	0 0.00%
	(d) 重選張文利先生為非執行董事。	456,526,000 100.00%	0 0.00%
	(e) 授權董事會釐定各董事薪酬。	456,526,000 100.00%	0 0.00%
3.	重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為截至2023年12月31日止年度的核數師並授權董事會釐定其薪酬。	456,526,000 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數目10%之本公司股份。	456,526,000 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發或以其他方式處理不超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數目20%之本公司額外股份。	455,052,000 99.68%	1,474,000 0.32%
6.	待第4及第5項決議案獲通過後，通過加上本公司購回之股份總數，擴大授予董事發行、配發或以其他方式處理本公司股本內額外股份之一般授權。	455,052,000 99.68%	1,474,000 0.32%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准及採納本公司第二次經修訂及重列之組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則。	456,526,000 100.00%	0 0.00%

附註：

- (1) 於股東週年大會日期，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週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。
- (2) 由於上述第1項至第6項各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此於股東週年大會提呈之決議案已獲正式通過為普通決議案。第7項決議案獲超過75%之票數贊成，該項獲提呈決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (3) 概無任何股份給予股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。
- (4) 概無股東於該通函內表示其於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄表決的意願。
- (5) 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週年大會上擔任監票員，負責點票工作。
- (6) 全體董事（張文利先生及黎叡先生除外）均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

主席兼執行董事

姚力

唐山，2023年6月9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)非執行董事張文利先生、黎叡先生及伍淑明女士；及(3)獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。