

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



於二零二五年五月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於二零二五年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述天倫燃氣控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年五月二日之二零二四年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及日期為二零二五年五月二日之通函(「**該通函**」)。除非另有界定，否則本公佈所使用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，於二零二五年五月二十九日上午十時正在中華人民共和國河南省鄭州市鄭東新區黃河東路6號天倫集團大廈4樓會議室舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有決議案(「**決議案**」)已以投票方式進行表決。董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。	697,523,213 (100%)	0 (0%)	697,523,213
2	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣9.79分。	697,523,213 (100%)	0 (0%)	697,523,213
3	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐訂其酬金。	697,523,213 (100%)	0 (0%)	697,523,213
4	(a) 重選李濤女士為執行董事。	696,798,213 (99.90%)	725,000 (0.10%)	697,523,213
	(b) 重選肖輝先生為執行董事。	695,316,239 (99.68%)	2,206,974 (0.32%)	697,523,213
	(c) 重選張百萱女士為執行董事。	696,798,213 (99.90%)	725,000 (0.10%)	697,523,213
	(d) 重選張道遠先生為非執行董事。	696,421,239 (99.84%)	1,101,974 (0.16%)	697,523,213
	(e) 重選李留慶先生為獨立非執行董事。	696,086,713 (99.79%)	1,436,500 (0.21%)	697,523,213
	(f) 重選陶曉慧女士為獨立非執行董事。	697,523,213 (100%)	0 (0%)	697,523,213
	(g) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	697,523,213 (100%)	0 (0%)	697,523,213
5	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本20%之額外股份。	690,765,615 (99.03%)	6,757,598 (0.97%)	697,523,213

普通決議案(附註)		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
6	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本10%之股份。	697,523,213 (100%)	0 (0%)	697,523,213
7	藉加入不超過本公司所購回股份之數額，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	690,765,615 (99.03%)	6,757,598 (0.97%)	697,523,213

由於逾一半票數贊成第1至7項決議案，第1至7項決議案已獲通過為本公司普通決議案。

上述決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告及該通函內。

本公司股份登記及過戶處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期之已發行股份總數：981,885,108股股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 概無股東已於該通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可就決議案投贊成票或反對票之股份總數：981,885,108股股份。

本公司全體董事已親身或以電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命
天倫燃氣控股有限公司
主席
冼振源

中國鄭州，二零二五年五月二十九日

於本公佈日期，執行董事為冼振源先生(主席兼行政總裁)、李濤女士、肖輝先生及張百萱女士；非執行董事為陳虹女士及張道遠先生；而獨立非執行董事為李留慶先生、雷春勇先生、周琳女士及陶曉慧女士。