

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



天倫燃气
TIANLUN GAS

China Tian Lun Gas Holdings Limited

中國天倫燃氣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01600)

於二零一七年五月二十四日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於二零一七年五月二十四日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中國天倫燃氣控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十七日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）、日期為二零一七年五月四日之股東週年大會經修訂通告（「經修訂股東週年大會通告」）及本公司日期為二零一七年四月二十七日之通函（「通函」）。除另有界定者外，本公佈所用專有詞彙與通函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，於二零一七年五月二十四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6樓會議室舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有決議案（「決議案」）採用投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，所有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二零一六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	632,387,851 (99.95%)	289,500 (0.05%)	632,677,351
2.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	632,387,851 (99.95%)	289,500 (0.05%)	632,677,351
3.	(a) 重選孫恒先生為本公司執行董事	632,387,851 (99.95%)	289,500 (0.05%)	632,677,351
	(b) 重選王建盛先生為本公司非執行董事	632,387,851 (99.95%)	289,500 (0.05%)	632,677,351
	(c) 重選曹志斌先生為本公司獨立非執行董事	632,387,851 (99.95%)	289,500 (0.05%)	632,677,351
	(d) 重選楊耀源先生為本公司獨立非執行董事	632,387,851 (99.95%)	289,500 (0.05%)	632,677,351
	(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金	632,387,851 (99.95%)	289,500 (0.05%)	632,677,351
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份	539,855,300 (99.64%)	1,977,247 (0.36%)	541,832,547
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之股份	632,387,851 (99.95%)	289,500 (0.05%)	632,677,351

普通決議案 (附註)		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
6.	擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司所購回股份數目之額外股份	630,700,104 (99.69%)	1,977,247 (0.31%)	632,677,351

由於所投票數逾一半贊成上述第1至6項各決議案，第1至6項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

上述決議案說明僅為概述。全文載於股東週年大會通告及經修訂股東週年大會通告。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決的監票人。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期之已發行股份總數：989,615,108股股份。並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投票反對決議案的股份總數：無。
- (c) 概無股東已於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投票反對任何決議案。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對決議案的股份總數：989,615,108股股份。

承董事會命
中國天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中國鄭州，二零一七年五月二十四日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生、馮毅先生、孫恒先生及李濤女士；非執行董事為王建盛先生；而獨立非執行董事為李留慶先生、楊耀源先生、趙軍女士及曹志斌先生。