

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倚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)

### 於二零一一年五月三十日舉行的股東特別大會的投票結果

本公司董事會欣然宣佈，有關削減股份溢價建議的特別決議案在股東特別大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述華潤燃氣控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年四月二十日的公告及二零一一年五月五日的股東通函（「通函」）有關本公司削減股份溢價建議。除另有所指外，通函已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司日期為二零一一年五月五日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載的決議案已於二零一一年五月三十日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上獲本公司股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。於股東特別大會上提呈的特別決議案的投票詳情如下:-

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	
批准削減股份溢價建議	1,429,257,889 (97.67%)	34,050,000 (2.33%)	1,463,307,889

於股東特別大會上，賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成及反對決議案之股份總數為1,831,094,933股，相當於本公司於股東特別大會日期全部已發行股本。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及僅可就決議案投反對票。

由於股東特別大會上有不少於四分之三的大多數票贊成特別決議案，故此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特別大會上就點票一事擔任監票人。

承董事會命  
華潤燃氣控股有限公司  
王添根  
執行董事兼公司秘書

香港，二零一一年五月三十日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事馬國安先生、王傳棟先生及王添根先生；非執行董事杜文民先生及魏斌先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、陸志昌先生及于劍女士。