

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。

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.(3)	重選王傳棟先生為董事。	1,937,386,814 (95.94%)	81,909,414 (4.06%)	2,019,296,228
3.(4)	重選溫雪飛女士為董事。	1,919,173,962 (95.04%)	100,122,266 (4.96%)	2,019,296,228
3.(5)	重選景世青先生為董事。	1,971,063,210 (97.61%)	48,233,018 (2.39%)	2,019,296,228
3.(6)	重選黃得勝先生為董事。	1,991,256,549 (98.61%)	28,039,679 (1.39%)	2,019,296,228
3.(7)	重選俞漢度先生為董事。	1,818,561,499 (90.06%)	200,734,729 (9.94%)	2,019,296,228
3.(8)	重選楊玉川先生為董事。	2,008,897,384 (99.49%)	10,398,844 (0.51%)	2,019,296,228
3.(9)	重選胡曉勇先生為董事。	2,011,752,118 (99.63%)	7,544,110 (0.37%)	2,019,296,228
3.(10)	授權董事會釐定董事酬金。	1,993,660,340 (99.17%)	16,673,688 (0.83%)	2,010,334,028
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。	2,019,296,128 (99.99%)	100 (0.01%)	2,019,296,228
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」)。	1,492,926,227 (73.94%)	526,169,801 (26.06%)	2,019,096,028
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」)。	2,019,095,928 (99.99%)	100 (0.01%)	2,019,096,028
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。	1,493,504,148 (73.96%)	525,792,080 (26.04%)	2,019,296,228

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2,224,012,871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香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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。

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。

承董事會命
華潤燃氣控股有限公司
執行董事及總裁
史寶峰

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事史寶峰先生及葛彬先生；非執行董事王傳棟先生、陳鷹先生、王彥先生、溫雪飛女士及景世青先生；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。