

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。



於二零二零年十月二十八日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之決議案已於二零二零年十月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述中國天倫燃氣控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十月八日之股東特別大會（「股東特別大會」）通函（「該通函」）及通告（「該通告」），內容有關建議採納新股票期權計劃。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。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之建議普通決議案（「決議案」）已於二零二零年十月二十八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樓會議室舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
批准採納新股票期權計劃(定義見該通函)，以及授權本公司董事作出必要或合宜的所有行動，並進行必要或合宜的所有交易、安排及協議，以使新股票期權計劃全面生效。	718,194,487 (97.47%)	18,625,238 (2.53%)	736,819,725

由於逾一半票數贊成決議案，決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

上述決議案之內容僅為概要，全文載於該通告及該通函。

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特別大會投票表決之監票員。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期之已發行股份總數：1,003,615,108股股份。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別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特別大會上就決議案放棄投票或投反對票。

- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並可就決議案投贊成票或反對票之股份總數：
1,003,615,108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，二零二零年十月二十八日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生(行政總裁)、劉民先生及李濤女士；而獨立非執行董事為劉勁先生、李留慶先生、楊耀源先生及趙軍女士。