

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。



## 於二零二二年十月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二零二二年十月十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述天倫燃氣控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年九月二十日之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。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」)已於二零二二年十月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	
(a) 批准從本公司股份溢價賬向於本公司董事(「董事」)會(「董事會」)就確定享有中期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付中期股息每股普通股(「股份」)人民幣7.35分(「中期股息」)；及	705,374,541 (100%)	0 (0%)	705,374,541
(b) 授權任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。	705,374,541 (100%)	0 (0%)	705,374,541

由於逾50%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：1,010,027,108 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：1,010,027,108 股股份。

冼振源先生、秦玲女士、劉民先生及李濤女士親身出席股東特別大會；陳虹女士、劉勁先生、李留慶先生、趙軍女士及歐亞群女士以電子方式出席股東特別大會；及張瀛岑先生因其他工作安排未能出席股東特別大會。

承董事會命  
天倫燃氣控股有限公司  
主席  
張瀛岑

中國鄭州，二零二二年十月十八日

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)、秦玲女士、劉民先生及李濤女士；非執行董事為陳虹女士；而獨立非執行董事為劉勁先生、李留慶先生、趙軍女士及歐亞群女士。