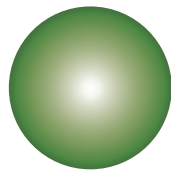


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



元亨燃氣

YUANHENG GAS

YUAN HENG GAS HOLDINGS LIMITED

元亨燃氣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

**於二零二一年九月二十日舉行之股東週年大會
投票表決結果
及執行董事退任**

茲提述元亨燃氣控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年七月二十七日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公佈所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會宣佈載於通告內之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票所佔股份數目(概約%)#	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書以及核數師報告書。	4,268,905,401 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票所佔股份數目(概約%) [#]	
		贊成	反對
2.	(a) 重選黃之強先生為本公司獨立非執行董事。	4,268,905,401 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選梁海明博士為本公司獨立非執行董事。	4,268,905,401 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	4,268,905,401 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	4,268,905,401 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向董事授予一般授權，以額外發行於本決議案日期不超過本公司已發行股份20%之本公司股份。*	4,268,905,401 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授予一般授權，以購回於本決議案日期不超過本公司已發行股份數目的10%之本公司股份。*	4,268,905,401 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據第4項決議案授予董事之一般授權，以配發、發行及處理根據第5項決議案所購回股份數目之本公司股份。*	4,268,905,401 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 所有百分比以四捨五入到小數點後兩位。

* 請參閱通告以瞭解決議案之全文。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，故所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為6,545,621,131股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份

賦予股東權利可出席股東週年大會但須放棄就所提呈之任何決議案投贊成票，且概無股份持有人須根據上市規則放棄投票。

股份登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上就投票擔任監票人。

執行董事辭任

誠如先前本公司日期為二零二一年七月二十七日的公佈中所宣佈，周健先生已因退任而辭任本公司執行董事兼首席營運官及本集團附屬公司董事職務，於二零二一年九月二十日股東周年大會結束後生效。董事會藉此機會再次對周先生於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
元亨燃氣控股有限公司
主席兼行政總裁
王建清

香港，二零二一年九月二十日

於本公佈日期，執行董事為王建清先生及保軍先生；而獨立非執行董事為梁海明博士、黃之強先生及謝祺祥先生。