

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)

於二零二三年九月二十六日舉行之股東週年大會
投票表決結果，
委任獨立非執行董事
及審計委員會組成變更

茲提述元亨燃氣控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年八月二十五日之通函（「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

董事會欣然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。

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%) [#]	
		FOR	AGAINST
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三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。	1,884,410,576 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票所佔股份數目 (概約%) #	
		FOR	AGAINST
2.	(a) 重選王建清先生為本公司執行董事。	1,884,410,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選梁海明博士為本公司獨立非執行董事。	1,884,410,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 選舉黃少雄先生為本公司獨立非執行董事。	1,884,410,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	1,884,410,576 (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。	1,884,410,576 (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數目的 20% 之本公司股份。*	1,877,390,576 (99.63%)	7,020,000 (0.37%)
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。*	1,884,410,576 (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。*	1,877,390,576 (99.63%)	7,020,000 (0.37%)

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。

由於上述第 1、2.(a)、2.(b)、2.(c)、2.(d)、3、4、5 及第 6 號決議案均獲超逾 50% 之票贊成，故所有該等決議案於股東週年大會上各均獲通過為一項普通決議案。

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，且概無股東須根據上市規則放棄投票。概無任何股份實際投票但被排除在計算上述投票結果之外。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或就決議案放棄其投票權。

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。

惟王建清先生以電話方式出席股東週年大會外，所有本公司董事均親身出席參與股東週年大會。

委任獨立非執行董事

董事會歡迎黃少雄先生於股東週年大會上被正式批准其任命後加入董事會擔任獨立非執行董事。

黃少雄先生，67 歲，於銀行、金融、商品貿易及項目開發方面具有逾 40 年工作經驗。黃先生持有澳大利亞麥考瑞大學應用金融碩士學位及香港理工大學管理顧問行政文憑。黃先生曾於法國興業銀行新加坡分行商品及貿易融資部出任高級副總裁，以及在全球商品貿易公司路易達孚集團中國分部出任首席執行官。黃先生為英國特許銀行家協會（現已更名為倫敦銀行與金融學院）會員、香港董事學會資深會員及香港管理顧問學會會員及註冊管理顧問。

自二零二零年九月三日起，黃先生現為大昌微綫集團有限公司（股份代號：567）的執行董事及自二零一八年四月九日起，彼擔任和嘉控股有限公司（股份代號：704）的非執行董事。於二零二一年四月三十日至二零二三年二月二十日，黃先生獲委任為五龍動力有限公司（清盤中）（已除牌，前股份代號：378，其股份於二零二三年二月二十日上午九時正起取消上市地位）之執行董事。香港特別行政區高等法院於二零二一年九月六日根據香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例向五龍動力有限公司下達清盤令。於二零二一年三月三日至二零二二年三月三十一日，黃先生亦為皇冠環球集團有限公司（股份代號：727）的獨立非執行董事，及於二零一九年四月十五日至二零一九年十一月六日為惠陶集團（控股）有限公司（股份代號：8238）的執行董事。

除上文所披露者外，黃先生於最近三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。

黃先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於最後可行日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

黃先生與本公司訂立委任函，自二零二三年九月二十六日起計，無固定服務期限，並可由任何一方發出一個月事先書面通知予以終止。彼須根據公司細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼於截至二零二四年三月三十一日止年度之酬金總額將為 92,500 港元。有關薪酬由董事會根據薪酬委員會的建議並參考黃先生的經驗、職責範圍及責任而釐定。

除本公佈所披露者外，概無有關選舉黃先生為獨立非執行董事之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關重選黃先生之其他事宜須敦請股東垂注。

審計委員會組成變更

自二零二三年九月二十六日股東週年大會結束後起，黃先生成為本公司審核委員會成員。

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，二零二三年九月二十六日

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、謝祺祥先生及黃少雄先生。