

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。



# 華潤燃氣控股有限公司

## China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

### 股東週年大會投票結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述華潤燃氣控股有限公司(「本公司」)(i)本公司日期為二零二六年三月二十七日之公告，內容有關(其中包括)黃得勝先生及俞漢度先生於本公司股東週年大會結束時退任獨立非執行董事；(ii)本公司日期為二零二六年四月三十日之通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為二零二六年四月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零二六年五月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。於股東週年大會上提呈的普通決議案的投票詳情如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告書及獨立核數師報告書。	1,661,839,702 (99.96%)	615,700 (0.04%)	1,662,455,402
2.	宣佈派發截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息每股65港仙。	1,662,455,402 (100%)	0 (0%)	1,662,455,402

普通決議案		票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	(1) 重選楊平先生為執行董事。	1,561,722,242 (93.94%)	100,733,160 (6.06%)	1,662,455,402
	(2) 重選秦艷女士為執行董事。	1,651,891,910 (99.36%)	10,563,492 (0.64%)	1,662,455,402
	(3) 重選劉海燕先生為執行董事。	1,657,742,278 (99.72%)	4,713,124 (0.28%)	1,662,455,402
	(4) 重選張沈文先生為非執行董事。	1,644,108,691 (98.90%)	18,346,711 (1.10%)	1,662,455,402
	(5) 重選張偉通先生為非執行董事。	1,650,554,254 (99.28%)	11,901,148 (0.72%)	1,662,455,402
	(6) 重選李博恩先生為獨立非執行董事。	1,565,360,999 (94.16%)	97,094,403 (5.84%)	1,662,455,402
	(7) 重選羅卓堅先生為獨立非執行董事。	1,538,594,277 (92.55%)	123,861,125 (7.45%)	1,662,455,402
	(8) 重選劉斌先生為獨立非執行董事。	1,653,365,201 (99.45%)	9,090,201 (0.55%)	1,662,455,402
	(9) 授權董事會釐定董事酬金。	1,654,502,296 (99.52%)	7,953,106 (0.48%)	1,662,455,402
4.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師以取代退任核數師畢馬威會計師事務所，任期直至本公司下次股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,595,136,684 (95.95%)	67,318,718 (4.05%)	1,662,455,402

普通決議案		票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
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(不包括庫存股(如有))百分之二十之本公司額外股份(包括出售或轉讓庫存股(如有)) (「一般授權」)。	1,462,402,579 (87.97%)	200,052,823 (12.03%)	1,662,455,402
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(不包括庫存股(如有))百分之十之本公司股份(「購回授權」)。	1,661,751,016 (99.96%)	704,386 (0.04%)	1,662,455,402
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。	1,465,290,974 (88.21%)	195,803,928 (11.79%)	1,661,094,902

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,314,012,871股股份，包括28,996,800股本公司已購回待註銷之股份。待註銷股份不計入賦予持有人有權出席股東週年大會並就所提呈決議案進行投票的股份總數，而本公司於股東週年大會上並未行使待註銷股份的投票權。因此，賦予股份持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案之股份總數為2,285,016,071股。概無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據上市規則第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。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

由於股東週年大會上50%以上的票數投票贊成相關普通決議案，所有普通決議案已獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記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。

本公司所有董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參閱通函。通函可於本公司網站[www.crcgas.com](http://www.crcgas.com)或聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽及下載。

承董事會命  
華潤燃氣控股有限公司  
主席  
楊平

香港，二零二六年五月二十八日

於本公告日期及於股東週年大會結束後，本公司的董事為執行董事楊平先生、秦艷女士及劉海燕先生；非執行董事李巍巍先生、張軍政先生、房昕先生、張沈文先生及張偉通先生；及獨立非執行董事楊玉川先生、李博恩先生、羅卓堅先生及劉斌先生。