

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JiaXing Gas Group Co., Ltd.*
嘉興市燃氣集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9908)

**於2023年8月17日(星期四)舉行之
臨時股東大會的表決結果**

茲提述嘉興市燃氣集團股份有限公司(「本公司」)日期為2023年7月31日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「通函」)，當中載有於臨時股東大會上提呈的決議案的詳情。除文義另有所指者外，本公告所用所有詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會

本公司於2023年8月17日(星期四)上午9時30分假座中國浙江省嘉興市經濟技術開發區華隆廣場3幢4樓本公司會議室舉行臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為137,844,500股，其中37,844,500股股份為H股及100,000,000股股份為內資股。誠如通函所披露，城市發展(於臨時股東大會日期持有32,757,502股股份，佔已發行股份總數約23.76%)須根據上市規則第14A.36條放棄表決及於臨時股東大會上就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會及於會上投票的股份總數為105,086,998股。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則放棄投票。

概無股東有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄於會上就所提呈決議案投贊成票。亦無股東表示其有意在臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。本次臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定。

本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司及本公司監事何海燕女士分別擔任臨時股東大會H股及內資股點票的監票人。

臨時股東大會表決結果

本公司於2023年8月17日舉行之臨時股東大會上，列載於臨時股東大會通告內提呈的決議案均以投票方式進行。臨時股東大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔臨時股東大會總投票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准新天然氣框架協議(包括採納新年度上限)及授權本公司任何一名董事於其認為對使新天然氣框架協議及新年度上限生效而言屬必要之情況下進行一切有關行動或事宜及簽署一切文件。#	53,348,764 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述決議案獲得過半數票數投票贊成，因此以上決議案於臨時股東大會以投票表決方式已正式獲通過為本公司之普通決議案。

出席臨時股東大會的董事為徐松強先生、徐炯先生、鄭歡利先生、傅松權先生、阮澤雲女士、于友達先生、鄭學啟先生及周鑫發先生，該等董事可親身出席或通過電子方式出席。

承董事會命
嘉興市燃氣集團股份有限公司
主席兼執行董事
孫連清

中國，嘉興
2023年8月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫連清先生及徐松強先生；非執行董事徐炯先生、鄭歡利先生、傅松權先生及阮澤雲女士；及獨立非執行董事于友達先生、鄭學啟先生及周鑫發先生。

決議案全文載於臨時股東大會通告。

* 僅供識別