

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告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。



BEIJING GAS BLUE SKY HOLDINGS LIMITED 北京燃氣藍天控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6828)

於2024年5月17日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述北京燃氣藍天控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月25日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載提呈之所有決議案已於2024年5月17日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之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擔任點票工作之監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為22,736,114,715股，此亦為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，及概無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票並未受任何限制。概無股東於通函內表示投票反對於股東週年大會上提呈之任何決議案或就任何決議案放棄投票的意向。

董事李蔚齊先生、吳海鵬先生、李憲寧先生、楊碩軒先生、崔玉磊先生、徐慧敏女士及許劍文先生均以親身或電子方式出席股東週年大會。非執行董事邵丹先生因其他公務原因未出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|-------|--|----------------------------|------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至2023年12月31日止財政年度之董事會報告及經審核綜合財務報表及其獨立核數師報告 | 15,405,106,593 (99.99%) | 8,000 (0.01%) |

| 普通決議案 | | 票數 (概約%) | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | 重選邵丹先生為非執行董事 | 15,405,114,593 (100.00%) | 0 (0%) |
| 3. | 重選李憲寧先生為執行董事 | 15,405,106,593 (99.99%) | 8,000 (0.01%) |
| 4. | 重選崔玉磊先生為獨立非執行董事 | 15,405,114,593 (100.00%) | 0 (0%) |
| 5. | 重選許劍文先生為獨立非執行董事 | 15,405,114,593 (100.00%) | 0 (0%) |
| 6. | 授權董事會釐定董事酬金 | 15,405,114,593 (100.00%) | 0 (0%) |
| 7. | 續聘安永會計師事務所作為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金 | 15,405,114,593 (100.00%) | 0 (0%) |
| 8. | 授權配發及發行本公司股份 — 發行股份之一般授權 | 15,394,378,593 (99.93%) | 10,736,000 (0.07%) |
| 9. | 授權購回本公司股份 — 購回授權 | 15,405,114,593 (100.00%) | 0 (0%) |
| 10. | 擴大授予董事的一般授權，以按本公司購回的股份總數配發及發行額外股份 | 15,363,114,593 (99.73%) | 42,000,000 (0.27%) |

附註：決議案全文載於通告內。

由於超過50%之票數投票贊成各決議案，所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
北京燃氣藍天控股有限公司
主席
李蔚齊

香港，2024年5月17日

於本公告日期，執行董事為李蔚齊先生、吳海鵬先生、李憲寧先生及楊碩軒先生；非執行董事為邵丹先生；及獨立非執行董事為崔玉磊先生、徐慧敏女士及許劍文先生。