

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，並明確表示概不就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。

JY GAS LIMITED
交運燃氣有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1407)

於2025年6月18日舉行之股東週年大會投票表決結果

交運燃氣有限公司(「本公司」)董事(「董事」)以及各為一名「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，於2025年6月18日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司日期為2025年4月25日之股東週年大會通告所載之於股東週年大會上提呈的所有決議案(「決議案」)均透過投票表決方式獲本公司股份(「股份」)以及各為一股「股份」持有人(「股東」)正式通過。股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	185,436,000 (100%)	0 (0%)
2.	以本公司股份溢價賬宣派並支付截至2024年12月31日止年度本公司每股股份0.037港元之末期股息。	185,436,000 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選田強先生為獨立非執行董事。	185,436,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選劉霄曄女士為獨立非執行董事。	185,436,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	185,436,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔投票總數的 概約百分比	
		贊成	反對
4.	續聘立信德豪會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	185,436,000 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以發行額外股份。	185,436,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回股份。	185,436,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	185,436,000 (100%)	0 (0%)
由於以上每項決議案均於股東週年大會獲超過50%的有效票數贊成，因此所有以上決議案皆以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。			

有關上述決議案的詳情，請參閱本公司日期為2025年4月25日的通函(「該通函」)。

為釐定有權收取截至2024年12月31日止年度之末期股息之股東資格，本公司將由2025年7月7日(星期一)至2025年7月9日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。所有正式填妥的股份過戶表格連同有關股票最遲須於2025年7月4日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。截至2024年12月31日止年度的末期股息將於2025年8月1日(星期五)或之前派發予於2025年7月9日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為440,000,000股股份。本公司並無任何庫存股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上對決議案投票之本公司股份總數為440,000,000股股份。
- (c) 投票票數及百分比乃按本公司股東在股東週年大會上親自或由受委代表投票的本公司股份總數計算。
- (d) 如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄於會上投票贊成決議案之本公司股份總數：無。
- (e) 按照上市規則之規定，須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- (f) 概無股東於該通函中表示擬就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票之監票人。
- (h) 本公司全體董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
交運燃气有限公司
主席
欒林江

香港，2025年6月18日

於本公告日期，(1)主席兼執行董事為欒林江先生；(2)執行董事為欒小龍先生及欒林新先生；及(3)獨立非執行董事為韋禕先生、田強先生及劉霄曄女士。