

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

股東特別大會投票結果

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈股東特別大會通告 (「通告」) 所載之決議案 (「決議案」) 於2026年5月27日舉行的股東特別大會 (「股東特別大會」) 上獲獨立股東以投票方式正式通過為一項普通決議案。除另有指明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年5月8日的股東特別大會通告及通函 (「該通函」) 所界定者具有相同涵義。

決議案之全文載於通告內，其副本載於該通函。有關投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認轉讓契據，並授權本公司任何董事為及代表本公司簽署該等文件或契據，並作出及採取彼可能酌情認為合適及符合本公司利益，以實施及／或落實轉讓契據及其項下擬進行之交易而言屬必要、權宜或適當的一切有關步驟。	433,760,050 100%	0 0%

附註：

- (1) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,200,000,000股。
- (2) 根據上市規則第14A.36條，於關連交易中擁有重大權益的任何股東須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。因此，Tangde Gas Co., Limited (作為關連交易的對手方) 於股東特別大會日期持有合共468,096,000股股份，佔已發行股份約39.01%，須於股東特別大會上就決議案放棄投票並已放棄投票。除Tangde Gas Co., Limited外，本公司並不知悉任何其他股東須就決議案放棄投票。

- (3) 賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份數目為731,904,000股股份，佔已發行股份約60.99%。
- (4) 上述票數及投票百分比乃根據親身或由授權公司代表或受委代表出席股東特別大會及於會上投票的獨立股東所持已發行股份總數計算。
- (5) 由於決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故決議案已正式通過。
- (6) 概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並按上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。
- (7) 概無獨立股東於該通函內表示其於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄表決的意願。
- (8) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票員，負責點票工作。
- (9) 本公司全體董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

主席兼執行董事

宋長江

唐山，2026年5月27日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事宋長江先生(主席)及孫昌煥先生；(2)非執行董事張文利先生及伍淑明女士；及(3)獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。