

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2024年12月5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2024年11月18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(其中包括)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。

本公司於2024年12月5日(星期四)上午10時正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。本公司並無任何庫存股(定義見上市規則)。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上投票的股份總數為137,844,500股。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共同擔任臨時股東大會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2024年12月5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.	審議及批准選舉郁建明先生為本公司第三屆董事會(「董事會」)非執行董事及其薪酬條款；及授權本公司任何一名董事代表本公司與郁建明先生訂立其全權酌情認為就實施本決議案批准之事宜或與實施本決議案批准之事宜而言屬必要、適宜或權宜之形式的董事服務合約。	96,856,016 (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，因此該決議案已正式獲通過為普通決議案。				

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

非執行董事辭任

徐炯先生(「徐先生」)由於決定投入更多時間到個人工作上而辭任本公司非執行董事，自臨時股東大會結束後(即2024年12月5日)生效。同時，徐先生亦不再擔任本公司薪酬委員會的成員。徐先生的辭任已於通函及本公司日期為2024年10月30日的公告內披露。

徐先生已確認，彼與董事會或彼曾任職的委員會之間並無任何意見分歧，亦概無有關彼辭任之其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝徐先生在任期間內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，經臨時股東大會審議並以普通決議案方式批准郁建明先生(「郁先生」)獲委任為第三屆董事會的非執行董事，自臨時股東大會結束起生效，直至第三屆董事會任期屆滿(即2026年6月8日)為止。郁先生亦獲委任為本公司薪酬委員會成員。

有關郁先生的簡歷詳情以及彼根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

董事會熱烈歡迎郁先生加入董事會。

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
2024年12月5日

於本公告日期及臨時股東大會結束後，董事會包括執行董事孫連清先生及徐松強先生；非執行董事郁建明先生、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。

* 僅供識別