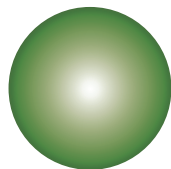


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



元亨燃氣  
YUANHENG GAS

**YUAN HENG GAS HOLDINGS LIMITED**

**元亨燃氣控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

**(1)於二零一四年九月二十三日舉行之股東週年大會  
投票表決結果；及  
(2)董事退任**

茲提述元亨燃氣控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年八月二十二日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公佈所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之結果**

董事會宣佈載於通告內之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書以及核數師報告書。	2,837,965,279 100%	0 0%
2.	(a) 重選王建清先生為本公司執行董事。	2,837,965,279 100%	0 0%
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。	2,837,965,279 100%	0 0%

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	2,837,965,279 100%	0 0%
4.	向董事授予一般授權，以額外發行於本決議案日期不超過本公司已發行股本20%之本公司股份。*	2,837,965,279 100%	0 0%
5.	向董事授予一般授權，以購回於本決議案日期不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。*	2,837,965,279 100%	0 0%
6.	將本公司根據第5項決議案購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權。*	2,837,965,279 100%	0 0%

\* 請參閱通告以瞭解決議案之全文。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，故所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本數目為5,302,801,915股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會但僅可就所提呈任何決議案投反對票。

股份登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上就投票擔任監票人。

## 董事退任

如通函所述，執行董事潘俊峰先生(「潘先生」)因決定投入更多時間打理彼之其他事務，故此不願意於股東週年大會上膺選連任，且彼已於緊隨股東週年大會結束後退任執行董事職務。

潘先生確認，彼並無向本公司索償袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，且與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對潘先生在其任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
元亨燃氣控股有限公司  
主席兼行政總裁  
王建清

香港，二零一四年九月二十三日

於本公佈日期，執行董事為王建清先生及保軍先生；而獨立非執行董事為梁海明博士、黃之強先生及謝祺祥先生。