

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之任何損失承擔任何責任。



香港中華煤氣有限公司
The Hong Kong and China Gas Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 3)

於 2026 年 6 月 1 日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述香港中華煤氣有限公司(「本公司」)於 2026 年 4 月 29 日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及於 2026 年 4 月 29 日刊發之通函(「通函」)。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，全部決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式通過。於股東週年大會上提呈之決議案，其投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之百分比 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師之報告	10,751,267,627 (99.977888%)	2,377,831 (0.022112%)
由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。			
2.	宣布分派末期股息	10,715,211,656 (99.628830%)	39,919,865 (0.371170%)
由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。			
3(I).	重新選舉李家傑博士為董事	9,332,052,411 (86.770526%)	1,422,811,975 (13.229474%)
由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。			

普通決議案		票數及佔總票數之百分比 (%)	
		贊成	反對
3(II).	重新選舉李國寶爵士為董事	9,684,007,177 (90.045077%)	1,070,614,286 (9.954923%)
由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。			
3(III).	重新選舉林高演博士為董事	10,279,707,043 (95.582492%)	475,094,183 (4.417508%)
由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。			
3(IV).	重新選舉楊磊明先生為董事	10,539,956,280 (98.003415%)	214,726,364 (1.996585%)
由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。			
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	9,214,870,974 (85.681460%)	1,539,930,573 (14.318540%)
由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。			
5(I).	通過授予董事會一般權力，以回購股份的更新	10,732,866,831 (99.795151%)	22,031,256 (0.204849%)
由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。			
5(II).	通過授予董事會一般權力，以發行額外股份的更新	10,580,430,628 (98.378896%)	174,346,168 (1.621104%)
由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。			

特別決議案		票數及佔總票數之百分比 (%)	
		贊成	反對
6.	通過及採納本公司之新《組織章程細則》	10,610,717,292 (98.762927%)	132,906,427 (1.237073%)
由於贊成票數超過 75%，此決議案獲得通過。			

* 決議案之全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共 18,659,870,098 股股份（「股份」），當中並無任何庫存股份。沒有任何股東須在股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數為 18,659,870,098 股股份。該等 18,659,870,098 股股份中概無賦予股東權利出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.40 條所載須於會上就決議案放棄投贊成票之股份。

概無本公司股東於通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之監票人。

本公司全體董事均親自出席股東週年大會。

承董事會命
公司秘書
黃麗堅 謹啟

香港，2026年6月1日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

非執行董事：

李家傑博士（主席）

李家誠博士（主席）

林高演博士

馮孝忠教授

獨立非執行董事：

李國寶爵士

潘宗光教授

鄭慕智博士

黃慧群教授

執行董事：

黃維義先生（常務董事）

楊磊明先生（首席財務總裁）

陳英龍先生（首席投資總裁）