



新奧燃氣控股有限公司

XinAo Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2688)

(網站：www.xinaogas.com)

二零零五年三月二十一日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零五年三月二十一日舉行之股東特別大會上，有關批准產品銷售協議及年度上限之普通決議案已經由獨立股東以投票形式正式通過。

茲提述本公司有關產品銷售協議，日期為二零零五年一月三十一日之公告及日期為二零零五年三月四日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙與該通函所界定之涵義相同。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零五年三月二十一日舉行之股東特別大會上，有關批准產品銷售協議及年度上限之普通決議案已經由獨立股東以投票形式正式通過，表決結果如下：

普通決議案	投票股份數目及佔總投票股份數目之百分比		總投票股份數目
	贊成	反對	
批准、認可並確認產品銷售協議之簽訂及其所述之交易，並批准年度上限*	212,789,573 (100%)	0 (0%)	212,789,573
決議案已獲正式通過為普通決議案。			

* 決議案之全文載於日期為二零零五年三月四日之股東特別大會通告內。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為879,125,000股。鑒於Easywin、王先生及趙寶菊女士於產品銷售協議及其所述交易之利益，Easywin、王先生、趙寶菊女士及其各自之聯繫人，持有合共387,530,000股股份，佔已發行股份數目44.08%，已於股東特別大會上就決議案放棄投票。有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東持有合共491,595,000股股份，佔已發行股份數目55.92%。概無有權出席股東特別大會之股東只可投票反對普通決議案。

本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監察員。

於本公告日，董事會有九位執行董事，即王玉鎖先生（主席）、楊宇先生（首席執行官）、陳加成先生、趙金峰先生、喬利民先生、金永生先生、于建潮先生、張葉生先生及鄭則鏢先生；一位非執行董事，即趙寶菊女士；及三位獨立非執行董事，即王廣田先生、徐良先生及嚴玉瑜女士。

承董事會命
新奧燃氣控股有限公司
執行董事及公司秘書
鄭則鏢

香港，二零零五年三月二十一日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
英文虎報刊登的內容。