



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)  
(網址: www.xinaogas.com)

二零零八年三月七日舉行之股東特別大會  
按股數投票表決結果

茲提述新奧燃氣控股有限公司(「本公司」)日期為二零零八年二月十五日之通函(「通函」)。除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零零八年三月七日舉行的股東特別大會上，獨立股東已以按股數投票表決方式正式通過一項有關批准(其中包括)總二甲醚協議及年度限額的普通決議案(「決議案」)。

決議案的按股數投票表決結果如下：

| 決議案          | 票數 (%) (附註 2)         |           |
|--------------|-----------------------|-----------|
|              | 贊成                    | 反對        |
| 普通決議案 (附註 1) | 357,402,699<br>(100%) | 無<br>(0%) |

附註：

1. 決議案全文載於通函內日期為二零零八年二月十五日的股東特別大會通告。
2. 票數及百分比乃以有權出席股東特別大會並已於大會上投票之獨立股東所持股份總數為基準，即357,402,699股。

於股東特別大會當日，已發行股份合共1,009,759,397股。鑑於Xinao Group International Investment Limited (「新奧國際」)及王玉鎖先生(「王先生」)於總二甲醚協議中有利利益關係，新奧國際、王先生及彼等各自之聯繫人(彼等持有合共335,669,000股股份，即已發行股份總數的33.24%)須於並已於股東特別大會上放棄表決。有權出席大會並於會上表決贊成或反對決議案的獨立股東持有合共674,090,397股，即已發行股份總數的66.76%。沒有獨立股東只可就決議案投反對票。

由於贊成決議案之票數超過50%，決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上出任以按股數投票表決方式之監察員。

承董事會命  
新奧燃氣控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
鄭則鏢

香港，二零零八年三月七日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事王玉鎖先生（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、于建潮先生、張葉生先生及鄭則鏢先生；非執行董事趙寶菊女士及金永生先生以及獨立非執行董事王廣田先生、嚴玉瑜女士及江仲球先生組成。