

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。

TL Natural Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8536)

- (1) 二零二二年六月二十四日舉行之
股東週年大會投票結果；
- (2) 執行董事退任；及
- (3) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告所載列之提呈普通決議案及特別決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

劉春德先生退任執行董事，自股東週年大會結束後生效。

董事會進一步宣佈，劉永生先生獲委任為執行董事，自股東週年大會結束後生效。

謹此提述TL Natural Gas Holdings Limited(「本公司」)就召開股東週年大會而於二零二二年六月一日刊發的通函(「該通函」)及通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(1) 二零二二年六月二十四舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十四舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列之所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	85,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選劉永強先生為執行董事。	85,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選楊振宇先生為獨立非執行董事。	85,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	委任劉永生先生為執行董事。	85,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	授權董事會釐定各董事的酬金。	85,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘先機會計師行有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	85,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	85,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	85,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	85,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂現有的本公司章程大綱及章程細則及採納本公司第二次經修訂及重訂之章程大綱及章程細則，以取代及摒除現有的本公司章程大綱及章程細則。	85,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案各項均獲得過所有票數投票贊成，故所有普通決議案及特別決議案均獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為177,255,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票表決的股份總數。
- (c) 概無GEM上市規則第17.47A條所載賦予股東權利於股東週年大會上放棄投票表決贊成任何決議案之股份。
- (d) 概無股東須按GEM上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票表決。
- (e) 概無股東於該通函中列明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票表決。
- (f) 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票員，於股東週年大會上處理點票事宜。

(2) 執行董事退任

由於劉春德先生因其他工作安排而決定退任且不會膺選連任執行董事，故劉春德先生退任執行董事一事自股東週年大會結束起生效。劉春德先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹此對劉春德先生於其任期內對本公司作出的貢獻表示感謝。

(3) 委任執行董事

董事會進一步宣佈，劉永生先生(「劉先生」)獲委任為執行董事，自股東週年大會結束後生效。

劉先生，51歲，擁有25年工作經驗。彼為劉永成先生的弟弟及劉永強先生的兄長。劉永生先生自二零二二年一月起獲委任為桐林天然氣的副總經理。加入本集團前，劉先生於一九九三年六月至一九九六年六月期間任職於廣州同德村委。彼於一九九六年六月至二零一九年三月擔任廣州德心置業發展有限公司總經理，於二零一九年四月至二零二零年八月擔任廣州和林能源投資有限公司總經理，於二零二零年九月至二零二一年十二月擔任為民醫療器械(廣州)有限公司總經理。劉永生先生自二零二一年三月起亦擔任廣州致盛物業管理有限公司(「廣州致盛物業管理」)的執行董事及總經理。劉永生先生於一九九零年十月在中國的華南理工大學完成計算機及應用的成人持續教育課程。

劉先生曾為廣州市廣德物業管理有限公司(現為廣州致盛物業管理)寶崗分公司的負責人，其營業執照於2003年10月9日起被吊銷。經劉先生確認，該分公司因已停業而未進行年檢，故已被吊銷營業執照。劉先生確認，彼並不知悉因吊銷營業執照而已經或將向彼提出任何實際或潛在的索賠，而該吊銷營業執照未有導致任何針對彼的責任或義務。

劉先生已與本公司訂立為期三年的委任函，自二零二二年六月二十四日起生效，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任及休假。劉先生有權就其擔任桐林天然氣執行董事及副總經理的職務收取酬金。劉先生的酬金由兩部分組成，即基本薪金每年人民幣600,000元及將於每年年底參考其職務及責任、本集團業務表現及現行市況及趨勢釐定的津貼及酌情花紅。其酬金總額的實際金額將於彼在任期間發布的本公司年報中披露。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部規定，劉先生概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份及債權證(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，劉先生(i)並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；及(iii)於過往三年並無於其證券現於或已於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露的資料外，概無任何其他資料或劉先生所涉及的任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關劉先生的任何其他事宜須提請股東垂注。

劉永成先生、劉永強先生及劉永生先生親身出席股東週年大會，而劉春德先生、羅紅茹女士、曾麗女士及楊振宇先生以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
TL Natural Gas Holdings Limited
主席、行政總裁兼執行董事
劉永成

香港，二零二二年六月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉永成先生、劉永強先生及劉永生先生；以及獨立非執行董事羅紅茹女士、曾麗女士及楊振宇先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁，自登載日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站www.tl-cng.com。