

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

## China CBM Group Company Limited 中國煤層氣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：08270)

### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零一五年三月三十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述中國煤層氣集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年三月十二日載有股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)之通函，內容有關融資租賃安排構成本公司的一項主要交易(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之結果

於二零一五年三月三十日舉行之股東特別大會上，通告所載之建議決議案已以投票方式進行表決。和信會計師事務所有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票事宜的監票人。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為1,141,480,368股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無股東於融資租賃安排及其項下擬進行的交易中擁有重大利益，亦無股東須於股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須放棄於會上投票贊成決議案，亦無股份規定股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東已於通函內表明，彼等擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，建議決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認融資租賃協議及其項下擬進行之交易 (附註)	215,485,367 (91.85%)	19,113,500 (8.15%)

附註：決議案全文載於日期為二零一五年三月十二日之股東特別大會通告。

承董事會命  
中國煤層氣集團有限公司  
執行董事  
王忠勝

香港，二零一五年三月三十日

截至本公佈日期，執行董事為王忠勝先生、施亮先生及付壽剛先生；以及獨立非執行董事為羅維崑先生、彭玉芳女士及王之和先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈內任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站的「最新公司公告」網頁。