

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 Leason CBM & Shale Gas Group Company Limited 中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司

(前稱China Leason Investment Group Co., Limited中國聯盛投資集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8270)

於二零一二年十一月二十六日舉行 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈於二零一二年十一月二十六日舉行之股東週年大會的投票結果。

茲提述中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)於二零一二年十月十五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**」)。

股東週年大會之投票結果

股東週年大會通告所載之決議案(「**決議案**」)已於二零一二年十一月二十六日(星期一)上午十時三十分假座中國北京市北京經濟技術開發區地盛北街1號院27-2號樓會議室舉行股東週年大會獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式批准。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	1,148,349,114 (99.9%)	1,160,000 (0.1%)	1,149,509,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
2.	A. (i) 重選王忠勝先生為執行董事。	1,149,509,114 (100.0%)	0 (0%)	1,149,509,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
	(ii) 重選施亮先生為執行董事。	1,148,349,114 (99.9%)	1,160,000 (0.1%)	1,149,509,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
	(iii) 重選馮三利先生為執行董事。	51,780,000 (4.5%)	1,097,729,114 (95.5%)	1,149,509,114
上述決議案不獲股東通過。				
	B. 授權董事會釐訂來年度之董事酬金。	1,149,509,114 (100%)	0 (0%)	1,149,509,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
3.	委任國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐訂其酬金。	1,148,349,114 (99.9%)	1,160,000 (0.1%)	1,149,509,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
4.	向本公司董事授出購回授權，以按通告第4項決議案所載方式購回本公司股份。	1,149,509,114 (100%)	0 (0%)	1,149,509,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
5.	向本公司董事授出發行授權，以按通告第5項決議案所載方式發行、配發及以其他方式處理本公司額外股份。	1,148,349,114 (99.9%)	1,160,000 (0.1%)	1,149,509,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
6.	擴大授予本公司董事之一般授權，以按通告第6項決議案所載方式發行及配發本公司購回之股份。	1,148,349,114 (99.9%)	1,160,000 (0.1%)	1,149,509,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				

決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

外聘會計師黃秀玲(合資格擔任本公司核數師)獲委任於股東週年大會上擔任點票事宜之監票人。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份數為：每股面值0.01港元之3,942,505,023股股份。概無本公司股東須於股東週年大會上放棄就決議案投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案僅投反對票之本公司股份數為：零股股份。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票之本公司股份數為：3,942,505,023股股份。

重選王忠勝先生及施亮先生為執行董事

股東週年大會上，重選王忠勝先生及施亮先生為本公司執行董事之事已獲股東正式通過，而此任命亦隨即生效。

王忠勝先生

王忠勝先生(「王先生」)，48歲，自二零零六年五月起獲委任為本公司之董事會主席、執行董事及監察主任。王先生曾於二零零四年一月九日至二零零六年五月二十六日期間為天津天聯公用事業股份有限公司(「天津天聯」，一家曾於聯交所創業板上市之公司(創業板股份代號：08290)，並已轉板至聯交所主板上市(主板股份代號：01265))之執行董事，並負責其業務策略。王先生一九八四年於天津大學畢業，持有工程學學士學位。王先生亦為天津市聯盛投資集團有限公司之董事。王先生為寶連投資有限公司之董事，實益擁有寶連投資有限公司全部已發行股本之權益，而該公司為本公司之主要股東，持有120,790,000股股份，佔本公司於本公告日期已發行股本約3.06%。因此，根據證券及期貨條例，王先生被視為擁有寶連投資有限公司持有之該等120,790,000股股份之權益。王忠勝先生亦分別以下列形式擁有權益：(i)購股權之承授人，擁有可根據本公司於二零一一年五月十八日採納的購股權計劃認購2,500,000股股份的購股權；(ii)可換股債券之持有人，擁有可轉換為1,119,230,769股轉換股份的可換股債券；及(iii)股份之實益擁有人，擁有980,782,118股本公司已發行股份。

本公司並無與王先生訂立任何服務合約。王先生並無指定任期，惟須按照章程細則之規定退任及膺選連任。王先生目前之每年董事袍金為1,000,000港元。于獲連任，王先生的董事袍金將由董事會經考慮其經驗、職責及責任以及參考規模相若之同業公司之現行市場薪酬水平後釐定。王先生與本公司之任何董事及高級管理層概無任何關係。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。王先生並無根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)項須予披露之資料，而除上文所披露者外，亦無其他事項需要股東注意。

施亮先生

施亮先生（「**施先生**」），43歲，自二零零六年五月起獲委任為執行董事。施先生畢業時獲得中國上海科學技術大學材料科學學士學位及中國人民大學商學院管理學碩士學位。彼曾為天津天聯之副總裁。彼曾任職於江蘇南通電容器公司及電子工業部基礎產品公司。彼亦曾於江蘇華容電子集團公司任職國際合作部之副經理及董事會秘書。彼亦曾於一間中國證券公司聯合證券有限責任公司投資銀行部任多個職位，如項目經理、高級經理及助理執行董事。

本公司並無與施先生訂立任何服務合約。施先生並無指定任期，惟須按照章程細則之規定退任及膺選連任。施先生目前之每年董事袍金為800,000港元。于獲連任，施先生的董事袍金將由董事會經考慮其經驗、職責及責任以及參考規模相若之同業公司之現行市場薪酬水平後釐定。除上文所披露者外，施先生與本公司之任何董事及高級管理層概無任何關係。

除上文所披露者外，施先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。施先生並無根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)項須予披露之資料，而除上文所披露者外，亦無其他事項需要股東垂意。

執行董事退任及行政總裁辭任

由於有關重選馮三利先生為本公司執行董事之第2(A)(iii)項決議案未獲通過，故馮先生已於股東週年大會結束時退任本公司執行董事。馮先生同時辭任本公司行政總裁一職，於退任時生效。

馮三利已確認，與董事會既無意見分歧，亦無有關彼退任及辭任之事宜須敦請股東垂青。董事謹借此機會感謝馮先生歷年來對集團作出的貢獻。

承董事會命
中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司
(前稱中國聯盛投資集團有限公司)
主席
王忠勝

香港，二零一二年十一月二十六日

截至本公佈日期，本公司執行董事為王忠勝先生、施亮先生、張慶林先生及付壽剛先生；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。本公司董事（「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。