

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，概不就因本公告全部或任何部份內容所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 GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

股東特別大會通告

茲通告 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」) 謹訂於 2022 年 5 月 5 日 (星期四) 下午三時正假座中華人民共和國河北省唐山市路北區濱河路 9 號舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議茲罷免陳大維先生於本公司的執行董事職務，自本決議案通過日期起生效。」

承董事會命

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

副主席兼執行董事

姚力

香港，2022 年 4 月 12 日

附註：

1. 大會上提呈之決議案將根據上市規則以投票方式表決 (主席決定程序或行政事務相關決議案以舉手表決方式進行投票則除外)，而投票結果將根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則於聯交所及本公司的網站發佈。
2. 任何凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東 (「股東」)，均有權委任另一名人士作為其代表，代其出席並投票。持有兩股或以上本公司股份 (「股份」) 之股東可委任一名以上代表代其出席上述大會並於會上投票。代表毋須為股東。倘委任一名以上委任代表，則須於相關代表委任表格指明獲委任的各委任代表所涉及的股份數目。

3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的核證副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年5月3日(星期二)下午三時正(香港時間))送達本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回。
4. 為確定股東出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年4月29日(星期五)至2022年5月5日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票應確保於2022年4月28日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 於大會日期中午十二時正或其後的任何時候，倘香港懸掛或預計懸掛8號或以上的熱帶氣旋警告訊號或發出或預計發出黑色暴雨警告訊號，大會將自動押後至較後日期。本公司將於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cgiiholdings.com)發出公告，以通知股東有關押後大會之日期、時間及地點。倘香港發出黃色或紅色暴雨警告訊號，大會將如期舉行。如股東決定於天氣惡劣的情況出席大會，務請小心謹慎。

於惡劣天氣情況下，股東應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

6. 由於香港的2019冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改大會之安排。股東應查閱香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.cgiiholdings.com)，以取得大會安排之日後公告及最新資訊。

於本公告日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事陳大維先生(暫停職務)、姚力先生及高貴敏女士；(2)非執行董事張愛民先生、黎叡先生及伍淑明女士；及(3)獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。