

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤燃氣控股有限公司

China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二二年五月二十日星期五下午四時十五分在香港灣仔港灣道26號華潤大廈1901-02室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. 宣佈派發末期股息。
3.
 - (1) 重選王傳棟先生為董事；
 - (2) 重選楊平先生為董事；
 - (3) 重選王高強先生為董事；
 - (4) 重選劉曉勇先生為董事；
 - (5) 重選劉堅先生為董事；
 - (6) 重選黃得勝先生為董事；
 - (7) 重選俞漢度先生為董事；
 - (8) 重選胡曉勇先生為董事；及
 - (9) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 重聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中額外股份，以及作出或授出可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事會於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他原因配發）及發行之股份總數（但不包括(i)供股（定義見下文(d)段）；(ii)依據任何本公司經已採納之購股權計劃或其他類似安排而授予或發行本公司股份或購股權而發行之股份；或(iii)依據公司細則就以股代息計劃或類似安排配發股份以代替全部或部份股息而發行之股份）不得超過(aa)於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%加上(bb)（倘本公司董事就此獲本公司股東以獨立普通決議案授權）本公司於通過此項決議案後購回本公司股份之數目（最高達致相等於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%），惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細，可根據上文(a)後的授權配發及發行之本公司最高股份數目佔於緊接該合併或拆細及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。

「供股」乃指本公司董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出股份要約（惟本公司董事有權就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。）

B. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間，行使本公司所有權力購回本公司股份，惟須符合所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定（經不時修訂者）；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數之10%，惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細，可根據上文(a)後的授權購回之本公司最高股份數目佔於緊接該合併或拆細及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 法例或公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

C. 「**動議**待大會通告(本決議案為其一部份)所載第5A項決議案通過後，授權本公司董事行使第5A項之決議案(a)段所述涉及該決議案(c)段中(bb)分段所述本公司股份之本公司權力。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

A. 「**動議**批准及採納新細則(已於大會上提呈並由大會主席簽署以資識別)為本公司之組織章程細則，以取代及摒除於本特別決議案獲通過前生效之本公司之組織章程細則。」

承董事會命
華潤燃氣控股有限公司
公司秘書
羅志力

香港，二零二二年四月二十日

主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道26號
華潤大廈
1901-02室

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM10
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席，並於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘閣下其後能出席大會，閣下仍可親自出席大會並於會上投票。
3. 本公司將於二零二二年五月十七日(星期二)至二零二二年五月二十日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定有權出席大會並於會上投票之股東之身份，所有股份過戶文件連同有關之股票，須於二零二二年五月十六日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓。

待股東於大會上通過後，所建議之末期股息將派予於二零二二年五月二十七日(星期五)下午四時三十分辦公時間結束後名列本公司股東名冊內之股東，以及本公司將於二零二二年五月二十六日(星期四)至二零二二年五月二十七日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合享有建議之末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二二年五月二十五日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址同上。

4. 就本通告第3項而言，建議重選退任董事之詳細資料載於二零二二年四月二十日致股東的通函附錄二內。
5. 如本公司日期為二零二二年四月二十日的通函(本通告為其中一部分)「股東週年大會特別安排」一節所載，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。股東可填寫委任代表表格委託股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議案投票以替代親身出席股東週年大會。

股東可通過卓佳電子會議系統線上觀看及聆聽股東週年大會。使用卓佳電子會議系統參加股東週年大會的股東將不計入法定人數亦無法在線投票。股東可於二零二二年五月三日上午九時起至二零二二年五月十九日下午五時止期間將與議案有關的問題以電郵、電話、信函或傳真發送至本公司投資者關係部。聯絡資料已載於本公司2021年報第60頁內。董事局及／或管理層將盡力解決就提呈股東週年大會批准之決議案而言屬重大且相關之提問，並可酌情決定將對哪些問題予以回覆。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司(「香港中央結算」)持有股份的非登記股東亦可觀看及聆聽股東週年大會。在這方面，他們應直接諮詢其銀行、經紀人或託管人(視情況而定)以進行必要的安排，並且在收到他們各自的銀行、經紀、託管人或香港中央結算的請求後，將向他們發送用戶名稱和密碼。本公司股東務請注意，觀看股東週年大會現場直播將不計入法定人數，亦無法在線投票。

6. 股東可透過線上瀏覽網站<https://spot-emeeting.tricor.hk>觀看及聆聽股東週年大會。卓佳電子會議系統將於股東週年大會開始前約30分鐘開放以供股東登入，並可通過智能手機、平板設備或電腦從任何有互聯網連接的位置登入。

7. 股東週年大會為預防和控制2019冠狀病毒病(COVID-19)傳播將採取之措施，包括：
- (i) 會場入口處為每位出席者強制進行體溫檢查，任何人士體溫超逾攝氏37.5度將不得進入會場；
 - (ii) 每位出席者應使用外科口罩；
 - (iii) 不分發公司紀念品／禮物或提供茶點；
 - (iv) 座椅之間保持適當的距離和空間；及
 - (v) 政府機關可能要求的其他措施。

任何出席者不遵守預防措施或按規定必須自我隔離、有類似流感症狀、與必須自我隔離的人士有密切聯繫，將不得進入會場。強烈勸喻所有股東通過委任大會主席為其會議代表，在股東週年大會上對相關決議案進行投票，以代替親身出席股東週年大會，並就管理層提出的問題與本公司投資者關係部聯繫。

為保障股東週年大會出席者之安全，本公司將因應2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情發展及政府機關的進一步要求及指引，採取合理必要的預防措施，敬請各出席者予以配合。在法律許可範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場之權利，以保障其他在場人士。

8. 於本通告日期，本公司之執行董事為楊平先生及葛彬先生，本公司之非執行董事為王傳棟先生、王高強先生、劉曉勇先生及劉堅先生，以及本公司之獨立非執行董事為黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及胡曉勇先生。