

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JiaXing Gas Group Co., Ltd.*
嘉興市燃氣集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9908)

股東週年大會通告

茲通告嘉興市燃氣集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月10日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)浙江省嘉興市經濟技術開發區華隆廣場3幢4樓本公司會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議以下事項(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 審議及批准截至2021年12月31日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准截至2021年12月31日止年度的本公司監事會報告。
3. 審議及批准截至2021年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准截至2021年12月31日止年度的本公司財務報告及截至2022年12月31日止年度的本公司預算報告。
5. 審議及批准截至2021年12月31日止年度的本公司建議利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權董事會向本公司股東派發該末期股息。
6. 授權董事會決定本公司截至2022年12月31日止年度的中期股息分派事宜。

* 僅供識別

7. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。
8. 審議及批准選舉徐炯先生擔任本公司第二屆董事會非執行董事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與徐炯先生簽署董事服務合同。
9. 審議及批准選舉牟妮妮女士擔任本公司第二屆監事會股東代表監事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與牟妮妮女士簽署監事服務合同。
10. 授權董事會釐定本公司董事酬金。
11. 授權本公司監事會釐定本公司監事酬金。

特別決議案

12. 審議及批准建議修訂本公司日期為2022年5月19日之通函所載的本公司章程(「章程」)，並授權本公司任何一名董事在其全權酌情認為就建議修訂章程的實施及／或使之生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下作出一切有關行動及事宜、簽訂一切有關文件及普遍採取一切有關步驟。

代表董事會
嘉興市燃氣集團股份有限公司
主席兼執行董事
孫連清

中國，嘉興
2022年5月19日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的所有決議案將以投票方式進行(除非主席決定允許通過舉手表決有關程序或行政事項的決議)。表決結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.jxrqgs.com>)刊載。

2. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表代表其出席及投票。受委代表不必為本公司股東。若股東委派超過一名受委代表，其受委代表只可以投票方式表決。鑒於新冠肺炎疫情的發展情況，股東可考慮委任股東週年大會主席作為其受委代表就決議案進行表決，而非親自出席臨時股東大會。
3. 代表委任文據必須以書面形式並由股東或其正式授權的人士簽署。如股東為法團，則有關文據必須蓋上印章，或經由其董事或獲正式授權的行政人員或獲正式授權的人士簽署。如該文據由股東授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 代表委任表格連同經公證授權書或其他授權文件(如有)須最遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時(即最遲於2022年6月9日(星期四)上午10時正(香港時間))送達本公司的中國註冊辦事處(就內資股股東而言)或本公司H股證券登記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)(就H股股東而言)，方為有效。
5. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年6月7日(星期二)至2022年6月10日(星期五)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間內不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未進行股份過戶登記的H股股東須不遲於2022年6月6日(星期一)下午4時30分(香港時間)將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記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)，以辦理股份過戶登記。於2022年6月10日(星期五)名列本公司股東名冊的H股持有人，有權出席股東週年大會及於會上就所有將予提呈的決議案投票。
6. 為釐定獲派發本公司截至2021年12月31日止年度建議末期股息的資格，本公司將於2022年6月16日(星期四)至2022年6月21日(星期二)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格獲派發建議末期股息，尚未登記過戶的H股持有人須不遲於2022年6月15日(星期三)下午4時30分(香港時間)將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記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)，以辦理過戶登記手續。待於股東週年大會獲本公司股東通過後，末期股息預期將於2022年7月5日(星期二)或之前派發予於2022年6月21日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。
7. 凡根據代表委任文據條款進行的表決均為有效表決，即使委任人已去世或已喪失行為能力，或代表委任表格已被撤回或簽署代表委任表格的授權已被撤回，或代表委任表格所涉及的股份已轉讓，惟本公司於股東週年大會召開前收到上述事宜的書面通知除外。
8. 本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司的地址及聯繫資料如下：

就過戶文件而言：

香港皇后大道東183號合和中心54樓

就代表委任表格而言：

香港皇后大道東183號合和中心54樓

電話：+852 2980 1333

傳真：+852 2810 8185

9. 本公司中國註冊辦事處的地址及股東週年大會常設聯繫人的聯絡資料如下：

中國浙江省嘉興市經濟技術開發區華隆廣場3幢5層

電話：+86 (573) 8222 6947

傳真：+86 (573) 8222 7685

聯繫人姓名：錢寧濤

10. 根據本公司章程，如兩名或以上人士登記為任何股份的聯名股東，只有於股東名冊上名列首位的人士有權收到本通告，而寄發至該人士的通告應視為已送達該股份的全部聯名股東。
11. 股東週年大會預期不超過半天。親自或委派代表出席股東週年大會的股東須自行負責交通和住宿費用。
12. 股東或其受委代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件，以供查驗。

於本通告日期，執行董事為孫連清先生及徐松強先生；非執行董事為何宇健先生、鄭歡利先生、傅松權先生及阮洪良先生；及獨立非執行董事為于友達先生、鄭學啟先生及周鑫發先生。