

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之內容概不負責，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之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：8270)

### 股東特別大會通告

茲通告中國煤層氣集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」謹訂於二零二三年三月六日（星期一）上午九時三十分假座中國山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮李莊村主體大樓會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司決議案：

#### 特別決議案

「動議待本公司遵守百慕達法例及本公司公司細則之相關程序及規定進行下文所述的削減股份溢價賬後，及自緊隨本特別決議案通過日期後之首個營業日起或於上述條件獲達成之日起（以較晚者為準）（「生效日期」），並以此為條件：

- (a) 將本公司股份溢價賬於生效日期之全部進賬金額削減至零（「削減」）；
- (b) 削減產生之進賬金額將全數撥入本公司實繳盈餘賬（「實繳盈餘賬」，定義見百慕達一九八一年公司法（經修訂））；
- (c) 授權本公司任何一名董事動用實繳盈餘賬之任何進賬結餘以對銷或抵銷本公司於生效日期的累計虧損及／或以本公司不時生效的公司細則及所有適用法律所准許且董事認為適當的其他方式動用實繳盈餘賬之進賬金額，而無須本公司股東進一步授權，以及批准、確認及追認所有與之相關的一切行動；及

- (d) 授權本公司任何一名董事為令削減生效代表本公司進行彼等可能認為必要或權宜的一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件，包括加蓋公司印鑑（如適用）。」

承董事會命  
中國煤層氣集團有限公司  
主席  
王忠勝

香港，二零二三年二月九日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

香港總辦事處兼主要營業地點：

香港荃灣  
沙咀道362號  
全發商業大廈  
19樓20室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何股東，均可委任一名或以上受委代表出席該大會並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘就此獲委任之受委代表超過一人，則委任書須列明就此獲委任之每名有關受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表（或如為公司，則其正式授權代表）在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表（或如為公司，則其正式授權代表）出席大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之出席人士方有權就有關股份投票。
3. 為確定有權出席大會並於會上投票的股東，本公司將由二零二三年三月二日（星期四）至二零二三年三月六日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票須於二零二三年三月一日（星期三）下午四時三十分（香港時間）前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 代表委任表格連同經正式簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為遭撤回。
6. 於本通告日期，本公司執行董事為王忠勝先生及常建先生，本公司非執行董事為段士川先生、王琛先生及梁峰先生，以及本公司獨立非執行董事為劉振邦先生、王之和先生及徐願堅先生。

於本通告日期，執行董事為王忠勝先生及常建先生，非執行董事為段士川先生、王琛先生及梁峰先生，以及獨立非執行董事為劉振邦先生、王之和先生及徐願堅先生。

本通告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本通告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：本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事項致使本通告內任何陳述或本通告有所誤導。

本通告將自其刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁以及本公司網站<https://mediumir.com/c08270/en/index.php>。