
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何部分或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的嘉興市燃氣集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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通函全部或任何部分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)

**建議選舉非執行董事
及
臨時股東大會通告**

嘉興市燃氣集團股份有限公司謹訂於2024年12月5日(星期四)上午10時正假座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臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第8至10頁。

隨函附奉臨時股東大會適用代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於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>)。若閣下有意委派代表出席臨時股東大會須按照隨附代表委任表格列印的指示，並儘快且無論如何不遲於臨時股東大會(或其任何續會(視乎情況而定))之指定舉行時間前24小時(即2024年12月4日(星期三)上午10時正(香港時間)或之前)填妥及簽署並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席臨時股東大會並於會上投票。

本通函所提述的日期及時間均指香港日期及時間。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議選舉非執行董事	3
3. 臨時股東大會及委任代表安排	5
4. 暫停辦理H股股份過戶登記	6
5. 推薦建議	6
6. 責任聲明	6
7. 其他事項	7
臨時股東大會通告	8

釋 義

於本通函，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「章程」	指	本公司章程(經不時修訂、補充或另行修改)
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」	指	嘉興市燃氣集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.0元的內資普通股，並以人民幣認購及繳足，且為目前尚未於任何證券交易所上市或買賣的未上市股份
「內資股股東」	指	內資股持有人
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2024年12月5日(星期四)上午10時正假座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臨時股東大會或其任何續會，以供考慮及(如適用)批准載於本通函第8至10頁之大會通告所載之決議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.0元，並於聯交所上市且以港元買賣的海外上市外資普通股

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年11月12日，即於本通函付印之前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法律第571章)(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.0元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人，包括內資股股東及H股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

孫連清先生(主席兼首席執行官)

徐松強先生

非執行董事：

徐炯先生

鄭歡利先生

傅松權先生

阮澤雲女士

獨立非執行董事：

于友達先生

鄭學啟先生

周鑫發先生

敬啟者：

註冊辦事處及中國總辦事處：

中國

浙江省

嘉興市

經濟技術開發區

華隆廣場

3幢5層

香港主要營業地點：

香港九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

建議選舉非執行董事 及 臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供擬於臨時股東大會上審議的決議案詳情以及召開臨時股東大會的通告。於臨時股東大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以審議及批准選舉非執行董事。有關決議案的詳情於本通函中載列如下。

2. 建議選舉非執行董事

茲提述本公司日期為2024年10月30日的公告，內容有關(其中包括)建議選舉非執行董事。

* 僅供識別

董事會函件

徐炯先生(「徐先生」)由於決定投入更多時間到個人工作上，故已呈辭本公司非執行董事以及薪酬委員會成員，自臨時股東大會結束後生效。

徐先生已確認，彼與董事會或彼曾任職的委員會之間並無意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

為填補徐先生辭任非執行董事後的臨時空缺，郁建明先生(「郁先生」)已獲本公司提名委員會及董事會提名為非執行董事候選人及本公司薪酬委員會的成員，惟須待股東於臨時股東大會上批准。

待股東於臨時股東大會上批准後，委任郁先生為第三屆董事會的非執行董事將自股東在臨時股東大會上批准之日起生效，直至第三屆董事會任期屆滿(即2026年6月8日)為止，委任郁先生為本公司薪酬委員會成員將相應生效。選舉後，本公司將與郁先生訂立服務合約，惟須待股東於臨時股東大會上批准服務合約所載及下文履歷詳情所述的薪酬條款後，方可作實。

郁先生的履歷詳情載列如下：

郁建明先生，54歲，在管理方面擁有豐富的經驗。其現擔任嘉興市城市投資發展集團有限公司(「**城市發展**」)，一家根據中國法律成立的國有企業，為主要股東(定義見上市規則)黨委副書記。

自1992年9月至12月，郁先生擔任嘉興市財政局資金管理科幹部。自1992年12月至2005年9月，其先後擔任嘉興市財政信用公司、浙江鴻興實業有限公司及嘉興市財政投資公司職工。自2004年2月至2010年6月，其亦為嘉興市太陽城房地產開發有限公司(「**嘉興市太陽城**」)辦公室主任。自2005年9月至2010年10月，郁先生擔任嘉興市實業資產投資集團有限公司職工及嘉興市太陽城副總經理。自2010年10月至2019年8月，郁先生擔任城市發展辦公室主任，自2015年4月至2018年10月，其亦擔任城市發展機關黨支部書記。自2019年8月至2023年7月，郁先生先後擔任嘉興市現代服務業發展投資集團有限公司黨委委員、紀委書記以及嘉興市

董事會函件

監察委員會駐嘉興市現代服務業發展投資集團有限公司監察專員。自2023年7月至2024年4月，郁先生擔任城市發展黨委委員、副總經理以及嘉興市南湖風景名勝區管委會副主任。自2024年4月起，其擔任城市發展黨委副書記。

郁先生於1992年7月獲得浙江工學院(現稱浙江工業大學)工學學士學位，並自1998年5月起為中國會計師。

郁先生如於臨時股東大會上當選，將自臨時股東大會結束起擔任第三屆董事會的非執行董事，直至第三屆董事會任期屆滿(即2026年6月8日)為止。郁先生會與本公司訂立董事服務合同，惟須待股東於臨時股東大會上批准，方可作實。根據將與本公司訂立的董事服務合同，郁先生無權就出任非執行董事而獲發任何董事袍金，惟彼獲償付於履行職務時錄得之一切合理實報實銷的開支。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，郁先生(1)概無於證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份中持有任何權益；及(2)概無與任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等的任何聯繫人(定義見上市規則)有任何關係。郁先生於緊接最後實際可行日期前三年期間概無於聯交所或任何其他證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無有關建議選舉郁先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載的任何規定予以披露，且並無任何其他有關建議選舉郁先生為非執行董事的事宜須提請股東垂注。

3. 臨時股東大會及委任代表安排

本公司謹訂於2024年12月5日(星期四)上午10時正假座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臨時股東大會之通告載於本通函第8至10頁。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將於臨時股東大會結束後按上市規則第13.39(5)條所規定的方式刊發有關投票表決結果的公告。

概無股東須就於臨時股東大會提出的決議案放棄投票。

董事會函件

隨函附奉臨時股東大會適用代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於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>)。(i)就H股股東而言，代表委任表格須按照其列印的指示填妥及簽署，並連同經簽署或經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)；(ii)就內資股股東而言，代表委任表格應最遲於臨時股東大會(或其任何續會(視乎情況而定))之指定舉行時間前24小時(即2024年12月4日(星期三)上午10時正(香港時間)或之前)以親身送達或郵寄方式交回至本公司的中國註冊辦事處(地址為中國浙江省嘉興市經濟技術開發區華隆廣場3幢5層)，方為有效。

填妥及簽署並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。

4. 暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年12月2日(星期一)至2024年12月5日(星期四)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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未進行股份過戶登記的H股股東須不遲於2024年11月29日(星期五)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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理股份過戶登記。於2024年12月2日(星期一)名列本公司股東名冊的H股股東，有權出席臨時股東大會及於會上就所有將予提呈的決議案投票。

5. 推薦建議

董事會認為上述決議案符合本公司及其全體股東的整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的相關決議案。

6. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司的資料詳情，而董事共同及個別就此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項而可能致使其中任何陳述或本通函產生誤導。

董事會函件

7. 其他事項

本通函的中英文文本如有歧義，概以中文文本為準。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

2024年11月18日

臨時股東大會通告



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)

臨時股東大會通告

茲通告嘉興市燃氣集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年12月5日(星期四)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臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂或補充)以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准選舉郁建明先生為本公司第三屆董事會(「董事會」)非執行董事及其薪酬條款；及授權本公司任何一名董事代表本公司與郁建明先生訂立其全權酌情認為就實施本決議案批准之事宜或與實施本決議案批准之事宜而言屬必要、適宜或權宜之形式的董事服務合約。

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
2024年11月18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」)，臨時股東大會上的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案)。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。

* 僅供識別

臨時股東大會通告

2. 有權出席臨時股東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。
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)須最遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時(即最遲於2024年12月4日(星期三)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股股份證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)，方為有效。
5. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年12月2日(星期一)至2024年12月5日(星期四)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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未進行股份過戶登記的H股股東須不遲於2024年11月29日(星期五)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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理股份過戶登記。於2024年12月2日(星期一)名列本公司股東名冊的H股持有人，有權出席臨時股東大會及於會上就所有將予提呈的決議案投票。
6. 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，惟本公司於臨時股東大會召開前收到上述事宜的書面通知除外。
7. 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：
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

就代表委任表格而言：
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
電話：+852 2980 1333
傳真：+852 2810 8185
8. 本公司中國註冊辦事處的地址及臨時股東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：錢宇濤
9. 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。

臨時股東大會通告

10. 臨時股東大會預期不超過半天。親自或委派代表出席臨時股東大會的股東須自行負責交通和住宿費用。
11. 股東或其受委代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件，以供查驗。

於本通告日期，董事會包括執行董事孫連清先生及徐松強先生；非執行董事徐炯先生、鄭歡利先生、傅松權先生及阮澤雲女士；以及獨立非執行董事于友達先生、鄭學啟先生及周鑫發先生。