

债券代码：136802.SH

债券简称：16 中燃 G1

债券代码：143781.SH

债券简称：18 中燃 01

## CHINA GAS HOLDINGS LIMITED

（中国燃气控股有限公司）

### 关于股东周年大会通过回购股份一般授权的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

CHINA GAS HOLDINGS LIMITED（中国燃气控股有限公司<sup>1</sup>，以下简称“本公司”）于 2020 年 8 月 20 日在香港召开股东周年大会，决议通过授予公司董事在一定期限内回购公司股份的一般授权，回购额度以 2020 年 8 月 20 日本公司已发行股本总面值 10%为限，详情请见本公司于香港联合交易所网站(<http://www.hkexnews.hk>)刊登的《股东周年大会通函》及《股东周年大会投票表决结果》（后附）。

特此公告。

---

<sup>1</sup> 中文名称仅供识别。

（本页无正文，为《CHINA GAS HOLDINGS LIMITED（中国燃气控股有限公司）关于股东周年大会通过回购股份一般授权的公告》盖章页）



CHINA GAS HOLDINGS LIMITED

（中国燃气控股有限公司）

2020年8月20日

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國燃氣控股有限公司\*股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA GAS HOLDINGS LIMITED

中國燃氣控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：384)

- (1) 更新發行股份及購回股份之一般授權；
- (2) 重選董事；及
- (3) 股東週年大會通告

本公司於二零二零年八月二十日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓6號會議室召開股東週年大會，大會之通告載於本通函第19至24頁。隨附於年報於股東週年大會上使用之代表委任表格已連同本通函一併寄發予閣下。

#### 股東週年大會的預防措施

鑑於當前2019冠狀病毒疫情變化不明朗，本公司將在股東週年大會採取以下預防措施，包括但不限於：

- (1) 強制性體溫檢測／檢查；
- (2) 強制性健康申報；
- (3) 強制性配戴外科口罩；
- (4) 每位與會者獲分配指定座位；及
- (5) 不提供茶點或飲料。

本公司將繼續審視情況，可能會採取額外措施，並將於股東週年大會日期前宣佈。本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述股東週年大會預防措施的與會者進場。

為了股東的安全及健康著想，本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席作為其代表在股東週年大會上就決議案投票，無須親身出席股東週年大會。

若黑色暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於二零二零年八月二十日上午七時正或之後仍然生效，或若香港天文台於二零二零年八月二十日上午七時正或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，而(i)出席股東週年大會的法定人數足夠及出席之股東同意會議延期，或(ii)在沒有足夠法定人數的情況下，股東週年大會主席可建議，股東週年大會於自二零二零年八月二十日起13日內的一日續會。若大會延期舉行，本公司將發出續會公告。

無論閣下會否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請儘早將隨附於年報之代表委任表格按所印列之指示填妥並交回本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會及於會上投票。

\* 僅供識別

二零二零年七月十七日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 說明函件 .....	8
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事履歷詳情 .....	13
股東週年大會通告 .....	19

---

## 釋 義

---

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具以下涵義：

「聯繫人」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年八月二十日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓6號會議室舉行之股東週年大會或其任何續會
「年報」	指	本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之年報，將與本通函一併寄發予股東
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司不時之細則，而有關「細則」指其中所載細則
「本公司」	指	China Gas Holdings Limited (中國燃氣控股有限公司*)，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處置不超過本公司於通過相關決議案當日已發行股本總面值10%之額外股份
「最後可行日期」	指	二零二零年七月十日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，授權彼等購回不超過本公司於通過相關決議案當日已發行股本總面值10%之股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「購股權計劃」	指	本公司於二零一三年八月二十日採納的現有購股權計劃
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份購回守則
「%」	指	百分比



CHINA GAS HOLDINGS LIMITED

中國燃氣控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：384)

執行董事：

劉明輝先生

(執行主席、董事總經理及總裁)

黃勇先生(執行總裁)

朱偉偉先生(常務副總裁)

李晶女士

劉暢女士(副總裁)

非執行董事：

劉明興先生

姜新浩先生

Rajeev Kumar MATHUR 先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道151號資本中心

16樓1601室

獨立非執行董事：

趙玉華先生

毛二萬博士

陳燕燕女士

張凌先生

敬啟者：

(1) 更新發行股份及購回股份之一般授權；

(2) 重選董事；及

(3) 股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈之決議案詳情，包括(i)建議更新發行授權及購回授權；及(ii)重選董事。

\* 僅供識別

## 2. 建議更新發行及購回股份之一般授權

本公司於二零一九年八月二十一日舉行股東週年大會，通過普通決議案，授予董事一般授權，以(其中包括)購回股份，以及發行、配發及處理股份。

現有一般授權於股東週年大會結束時失效。因此，現建議授出載於股東週年大會通告內之普通決議案的發行授權及購回授權。

就發行授權而言，在股東週年大會將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力發行不超過於通過該普通決議案當日已發行股份總數10%之新股份。

就購回授權而言，在股東週年大會將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力於聯交所購回不超過於通過該普通決議案當日已發行股份總數10%之股份。

此外，將進一步提呈另一項普通決議案擴大發行授權，以授予董事一般授權，以發行相等於本公司根據購回授權購回股份之數目的額外股份。

就發行授權而言，於最後可行日期已發行並繳足5,218,562,972股股份。假設於最後可行日期直至股東週年大會日期本公司已發行及繳足股本概無任何變動，以及倘若發行授權的普通決議案獲通過批准，本公司可能發行的最高股份數目為521,856,297股。

董事於最後可行日期並無計劃即時根據有關授權購回任何股份或發行任何新股份(根據購股權計劃可能會發行之股份除外)。

據上市規則的規定向股東寄發的有關購回授權的說明函件載於本通函附錄一。說明函件包括使股東在股東週年大會上對相關決議案無論投票贊成或反對作出知情決定之合理必要的所有資料。

## 3. 重選董事

根據細則第86(2)條，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，藉以填補董事會之臨時空缺或根據股東於股東大會上之授權增加現行董事會成員。任何以此方式獲董事會委任之董事，其任期僅至本公司下一次股東大會為止(如為填補臨時空



---

## 董事會函件

---

缺)，或直至本公司下一次股東週年大會為止（如作為現有董事會之新增成員），惟屆時可在有關大會上重選連任。就此，劉暢女士將於股東週年大會退任，且合資格膺選連任及願意於股東週年大會上接受重選。

根據細則第87(1)條，於每次股東週年大會，當時三分之一之董事，或，倘董事人數非三的倍數，則最為接近但不少於三分之一之數目之董事，須輪值退任，且每位董事須最少每三年輪值退任一次。根據細則第87(1)條及上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文第A.4.2條，劉明輝先生、朱偉偉先生、陳燕燕女士及張凌先生將於應屆股東週年大會輪值告退，且劉明輝先生、朱偉偉先生、陳燕燕女士及張凌先生合資格膺選連任及願意在股東週年大會上接受重選。

建議於股東週年大會上重選的上述董事之詳情列載於本通函附錄二。

#### 4. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第19至24頁。

就董事所知，概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄投票。

隨年報附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格須按其上印備之指示填妥，並連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東週年大會及於會上投票，惟於此情況下，委任代表之文件將被視作撤銷論。

#### 5. 責任聲明

本通函（包括其附錄）（董事為此共同及個別承擔全部責任）載有以遵照上市規則而提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。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（包括其附錄）所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無其他事宜之遺漏將使本文或本通函（包括其附錄）的任何陳述產生誤導。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零二零年八月十七日(星期一)至二零二零年八月二十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記本公司股份過戶。為符合資格出席於二零二零年八月二十日(星期四)舉行之股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，須不遲於二零二零年八月十四日(星期五)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至16號舖。

為釐定股東收取截至二零二零年三月三十一日止年度之建議末期股息之權利，本公司將於二零二零年八月二十七日(星期四)至二零二零年八月三十一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。待股東於股東週年大會批准後，擬派末期股息將於二零二零年九月三十日(星期三)或前後派付予於二零二零年八月三十一日(星期一)名列本公司股東名冊之股東。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，須不遲於二零二零年八月二十六日(星期三)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至16號舖。

### 按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條及本公司細則第66條，除非股東大會主席秉誠決定，對純粹有關程序或行政事宜之決議案，以舉手方式表決，否則本公司股東大會上凡對決議案表決，均須以投票表決。本公司將委任監票人在股東週年大會上處理點票程序。投票結果將根據上市規則第13.39(5)條在聯交所及本公司網站刊載。

### 推薦意見

董事認為，本通函所提述將於股東週年大會上提呈之決議案符合本公司及股東整體之最佳利益，因此，董事建議股東投票贊成於股東週年大會上將予以提呈之所有相關決議案。

鑑於2019冠狀病毒的疫情情況，本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，無須親身出席股東週年大會。

---

## 董 事 會 函 件

---

### 一 般 資 料

敬請 閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中國燃氣控股有限公司\*  
執行主席、董事總經理及總裁  
劉明輝  
謹啟

二零二零年七月十七日

\* 僅供識別

本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定之所有資料。

## 1. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為5,218,562,972股股份。

待通過授予購回授權之普通決議案並假設在最後可行日期至股東週年大會期間本公司已發行及繳足股本並無任何變動，本公司根據購回授權獲准購回最多521,856,297股股份。

## 2. 購回股份之理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東整體之最佳利益。

儘管董事不可能預計其認為適宜購回股份之具體情況，彼等認為有能力這樣做會給本公司靈活性，將有利於本公司及股東。該等購回，視乎當時市況及資金安排而定，可能提高每股資產淨值及／或每股盈利。購回股份僅將在董事相信有關購回將符合本公司及股東利益時作出。

## 3. 購回股份之資金

本公司只可動用其組織章程大綱及細則與百慕達的適用法例法規所容許用作有關用途之合法資金購回股份。百慕達法例規定：(i)就股份購回之資本償還款項僅可按所購回股份面值從有關股份之繳足股本或就此而言本公司可用作股息或分派之資金或因購回而新發行股份之所得款項中撥款支付；(ii)購回須支付之溢價僅可從本公司可用作股息或分派之資金或本公司之股份溢價賬中撥款支付；(iii)倘於進行購回當日有合理理由相信本公司無力償還到期債務或於購回後將無力償還到期債務，則本公司不得購回其本身之股份；及(iv)透過上述方式購回之股份將被視作已註銷論，惟本公司之法定股本總額將不會降低。

根據本公司於二零二零年三月三十一日(即本公司最近期刊發之經審核財務報表之結算日)之綜合財務狀況(特別是有關本公司當時之營運資金狀況及已發行股份之數目),董事認為,倘在建議購回期間內任何時間全面行使購回授權,則可能對本公司之營運資金狀況或資本負債比率狀況構成重大不良影響。然而,在可能對本公司之營運資金狀況或資本負債比率狀況構成重大不良影響之情況下(相對於最近期刊發之經審核財務報表所披露之狀況而言),董事將不會進行購回。

#### 4. 股價

股份在以下月份直至及包括最後可行日期於聯交所買賣之最高及最低成交價如下:

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一九年</b>		
七月	33.30	28.70
八月	32.95	30.00
九月	32.65	28.55
十月	33.50	30.25
十一月	34.95	28.65
十二月	30.85	27.60
<b>二零二零年</b>		
一月	32.70	28.55
二月	30.90	28.00
三月	30.30	22.70
四月	28.90	22.30
五月	28.50	25.00
六月	28.55	23.35
七月(直至最後可行日期)	26.35	24.05

#### 5. 承諾

董事已向聯交所作出承諾,在依據購回授權行使本公司之權力購回股份時,必須遵守上市規則、本公司組織章程大綱與細則及適用之百慕達法例法規。

於最後可行日期，經作出一切合理查詢後，盡董事所知及確信，目前並無董事及彼等之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)擬於購回授權於股東週年大會獲批准時，向本公司出售任何股份。

於最後可行日期，本公司並無接獲本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知，彼等目前有意在本公司獲授權購買股份時，向本公司出售其股份，或承諾不會向本公司出售其持有之股份。

## 6. 收購守則之影響

倘由於本公司購回股份而導致股東所佔本公司之股東投票權權益比例增加，該增加將根據收購守則規則32被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)(視乎股東權益增加的水平)可取得或鞏固其於本公司的控制，因而有責任按收購守則規則26提出強制性全面收購要約。

根據證券及期貨條例第336條需予備存的登記冊所記錄及本公司收到之資料，於最後可行日期，下列股東被視作於本公司已發行股份總數中擁有5%或以上之權益：

股東名稱	持有權益 之股份數目	持有本公司股份百分比	
		於最後 可行日期	假設購回授 權悉數行使
北京控股集團有限公司 (「北控集團」)	1,237,663,143 (附註1)	23.72%	26.35%
北京控股集團(BVI)有限公司 (「北控集團BVI」)	1,237,663,143 (附註1)	23.72%	26.35%
北京控股有限公司 (「北京控股」)	1,237,663,143 (附註1)	23.72%	26.35%
泓茂發展有限公司 (「泓茂」)	1,164,911,143 (附註1)	22.32%	24.80%
劉明輝先生 (「劉先生」)	1,148,843,628 (附註2及3)	22.01%	24.46%

股東名稱	持有權益 之股份數目	持有本公司股份百分比	
		於最後 可行日期	假設購回授 權悉數行使
兩岸共同市場發展有限公司 (「兩岸共同市場」)	763,658,600 (附註2及3)	14.63%	16.26%
中國燃氣集團有限公司 (「中燃集團」)	763,658,600 (附註2及3)	14.63%	16.26%
邱達強(「邱先生」)	985,474,035 (附註4)	18.88%	20.98%
First Level Holdings Limited (「First Level」)	985,474,035 (附註4)	18.88%	20.98%
Fortune Dynasty Holdings Limited (「Fortune Dynasty」)	984,474,035 (附註4)	18.86%	20.96%
Fortune Oil Limited (「Fortune Oil」)	984,474,035 (附註4)	18.86%	20.96%
富地中國投資有限公司 (「富地中國」)	920,160,144 (附註4)	17.63%	19.59%
JPMorgan Chase & Co.	523,692,672 (附註5)	6.01%	6.68%
The Capital Group Companies, Inc	375,664,979 (附註6)	7.20%	8.00%

附註：

1. 北控集團、北控集團BVI及北京控股各自均被視為於1,237,663,143股股份中擁有權益，其中72,752,000股股份由北京控股直接實益擁有，而其中1,164,911,143股股份由泓茂直接實益擁有。泓茂由北京控股全資擁有，而北京控股由北控集團BVI擁有41.06%權益，由Modern Orient Limited(「Modern Orient」)擁有7.93%權益及由北京企業投資有限公司(「北京企業投資」)擁有12.97%權益。而Modern Orient由北京企業投資全資擁有，北京企業投資由北控集團BVI擁有72.72%權益，北控集團BVI由北控集團全資擁有。
2. 劉先生被視為於合共1,148,843,628股股份中擁有權益，包括：
  - (i) 由彼實益擁有之335,185,028股股份；
  - (ii) 由中燃集團實益擁有之763,658,600股股份。中燃集團由兩岸共同市場擁有50%權益，而兩岸共同市場由劉先生全資擁有；及
  - (iii) 通過購股權實益擁有之50,000,000股相關股份。

3. 兩岸共同市場被視為於中燃集團實益擁有之763,658,600股股份中擁有權益。中燃集團由兩岸共同市場擁有50%權益，而兩岸共同市場由劉先生全資擁有。
4. 邱先生及First Level均被視為於合共985,474,035股股份中擁有權益，包括：
  - (i) 由中燃集團實益擁有之763,658,600股股份。中燃集團由富地中國擁有50%權益；
  - (ii) 由富地中國實益擁有之156,501,544股股份，富地中國為Fortune Oil之全資附屬公司。Fortune Oil為Fortune Dynasty之全資附屬公司，而Fortune Dynasty由First Level擁有70%權益；
  - (iii) 由First Marvel Investment Limited實益擁有之27,617,919股股份，而First Marvel Investment Limited為Fortune Oil之全資附屬公司；
  - (iv) 由富地石油控股有限公司實益擁有之36,695,972股股份，富地石油控股有限公司為Fortune Oil之全資附屬公司；及
  - (v) 由First Level實益擁有之1,000,000股股份，而First Level由邱先生擁有99%權益。
5. JPMorgan Chase & Co.透過其眾多的100%控股公司被視為擁有313,784,524股股份好倉、1,894,734股股份淡倉及208,013,414股可供借出之股份中擁有權益。部分權益為衍生權益。
6. The Capital Group Companies, Inc.被視為於由其全資附屬公司Capital Research and Management Company實益擁有之375,664,979股股份中擁有權益。

假設自最後可行日期至股東週年大會日期本公司已發行及繳足股本並無發生變動以及概無任何本公司主要股東(定義見上市規則)處置其股份，及假設董事全數行使購回授權，上述股東之權益將獲增加至上表第四欄所載列本公司已發行股本之百分比。據董事所知，概無因購回授權獲全面行使導致的有關增加而可能須按收購守則第26條提出強制性收購的股東或一組一致行動股東。

## 7. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司並無購回股份。



根據上市規則規定，建議於股東週年大會重選之董事詳細資料載於本附錄二。

劉明輝先生，57歲，本公司現任執行主席、董事總經理及總裁。彼亦為本公司執行委員會及提名委員會之主席、薪酬委員會之成員以及若干附屬公司之董事。劉先生於二零一二年八月獲委任為本公司非執行董事，於二零一二年九月獲選為本公司執行董事。劉先生於二零零二年四月至二零零二年七月為本公司非執行董事，於二零零二年七月至二零一一年四月為本公司執行董事及於二零零二年七月至二零一一年一月為本公司董事總經理。彼於二零一二年八月獲重新委任為本公司董事總經理及總裁。劉先生為本集團創始人。彼負責本集團的整體戰略計劃及發展經營。劉先生於一九八四年畢業於河北師範大學，獲理學學士學位。彼於一九九九年取得中國人民大學研究院政治經濟學專業研究生學歷，以及於二零零六年獲得中國人民大學深圳研究院DBA(工商管理博士)課程研修班學歷。彼於中國基礎設施及能源行業擁有豐富經驗。彼為劉明興先生(本公司之非執行董事)之胞兄及劉暢女士(本公司之執行董事)之父親。

除上文所披露外，劉先生在過去三年及直至最後可行日期並無於香港或海外公眾上市公司擔任任何其他董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於最後可行日期，劉先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

於最後可行日期，本公司與劉先生訂有僱傭合約(於二零一八年股東週年大會獲股東批准)，以出任本公司董事總經理及總裁，任期為十年。據此，劉先生可享有月薪727,584港元及房屋津貼每月最高100,000港元，亦享有薪酬委員會參考其職責、職務及現行市況可能批准之酌情花紅。劉先生之基本薪酬每年由薪酬委員會審閱，並由委員會按照本集團過往財政年度一般員工的薪酬調整水平決定調整。

劉先生作為董事並無指定任期，惟須根據本公司之細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，劉先生被視為於1,148,843,628股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本22.01%，包括(i)由彼實益擁有之335,185,028股股份；由中國燃氣集團有限公司實益擁有之763,658,600股股份，中國燃氣集團有限公司由兩岸共同市場發展有限公司擁有50%權益，而兩岸共同市場發展有限公司由劉先生全資擁有；及(iii)可認購50,000,000股股份之購股權。

除上文所披露外，就董事會所知，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

朱偉偉先生，47歲，本公司現任常務副總裁及財務總監。彼亦為本公司執行委員會及薪酬委員會各自之成員以及若干附屬公司之董事。朱先生於二零零二年九月獲委任為本公司執行董事。彼負責本集團整體財務管理、融資及資金管理以及內部監控事宜。朱先生分別於一九九三年及一九九六年獲中南財經政法大學經濟學學士及碩士學位。彼擁有豐富的融資及資本管理經驗。

除上文所披露外，朱先生在過去三年及直至最後可行日期並無於香港或海外公眾上市公司擔任任何其他董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於最後可行日期，朱先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

於最後可行日期，本公司與朱先生訂有僱傭合約(於二零一七年股東週年大會獲股東批准)，以出任本公司副總裁，任期為十年。據此，朱先生可享有月薪303,160港元及房屋津貼每月最高50,000港元，亦享有薪酬委員會參考其職責、職務及現行市況可能批准之酌情花紅。朱先生之基本薪酬每年由薪酬委員會審閱，並由委員會按照本集團過往財政年度一般員工的薪酬調整水平決定調整。

朱先生作為董事並無指定任期，惟須根據本公司之細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於最後可行日期，朱先生持有6,000,000股股份及擁有可認購4,000,000股股份之購股權權益。

除上文所披露外，就董事會所知，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

**劉暢女士**，31歲，現時為本公司副總裁及執行委員會成員。彼亦為本公司資本運營中心(企業融資及投資者關係)之副總經理、董事會辦公室及公司秘書部之副總經理以及本公司附屬公司壹品慧生活科技有限公司之主席。劉女士為中國燃氣集團有限公司之董事，該公司於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須予披露之權益，有關資料於本通函之附錄一中披露。劉女士於二零二零年四月獲委任為本公司執行董事。在獲委任此職位前，彼於二零一七年十一月至二零二零年四月期間為劉明興先生(本公司非執行董事)之替任董事及彼於風控委員會之替任成員。劉女士負責管理本集團增值服務業務、法律事務、企業融資及投資者關係事務。劉女士於二零一六年至二零一七年期間擔任維多石油集團\*(Vitol Inc.)美國休斯頓辦公室之法務助理。彼持有美國紐約州律師執業資格。劉女士分別於二零一一年及二零一二年自香港科技大學獲得經濟及金融學士學位及經濟學碩士學位，並於二零一六年自美國康奈爾大學法學院\*(Cornell Law School)獲得法律博士學位。彼於法律事務及投資者關係方面擁有經驗。劉女士為本公司執行董事劉明輝先生之女兒，及本公司非執行董事劉明興先生之姪女。

除上文所披露外，劉女士在過去三年及直至最後可行日期並無於香港或海外公眾上市公司擔任任何其他董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於最後可行日期，劉女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

於最後可行日期，本公司與劉女士就其作為本公司員工訂立了僱傭協議，劉女士因現時在本公司的職位可享有月薪200,000港元及薪酬委員會參考其職責、職務及現行市況可能批准之酌情花紅。劉女士之基本薪酬每年由薪酬委員會審閱，並由委員會決定調整。

劉女士作為董事並無指定任期，惟須根據本公司之細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於最後可行日期，劉女士擁有可認購2,000,000股股份之購股權權益。

除上文所披露外，就董事會所知，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

陳燕燕女士，57歲，現為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治及風險控制委員會（「風控委員會」）各自之成員。陳女士於二零一二年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為經濟師、高級政工師、深圳市政府科技專家委員會專家庫物流與供應鏈管理專業專家。彼亦為中國物流學會特約研究員及廣東省第十一屆婦女代表大會代表。陳女士現為四家於深圳證券交易所（「深交所」）上市的公眾公司，即深圳市華盛昌科技實業股份有限公司（深交所股份代號：2980）、深圳文科園林股份有限公司（深交所股份代號：2775）、深圳市鄭中設計股份有限公司（深交所股份代號：2811）及深圳市沃爾核材股份有限公司（深交所股份代號：2130）（彼曾於二零一零年至二零一六年出任該公司之獨立董事）的獨立董事。陳女士亦於二零一九年五月起獲聘任中國人民大學商學院MBA顧問委員會專家會員。彼於一九九九年獲中國廣東省委黨校經濟學專業研究生學歷。於二零零八年及二零零九年榮獲「中國物流與採購聯合會科技進步二等獎」。彼擁有豐富的物流與供應鏈管理經驗。

除上文所披露外，陳女士在過去三年及直至最後可行日期並無於香港或海外公眾上市公司擔任任何其他董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於最後可行日期，陳女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

於最後可行日期，本公司與陳女士之間並無訂立服務協議，惟陳女士可享有本公司董事會參考其職責、職務及現行市況可能批准之董事袍金。目前，陳女士作為獨立非執行董事可享有年度董事袍金264,000港元及酌情花紅。彼亦可享有作為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風控委員會成員之年度酬金共264,000港元。

陳女士為本公司服務並無指定任期，惟須根據本公司之細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於最後可行日期，陳女士擁有可認購1,000,000股股份之購股權權益。

除上文所披露外，就董事會所知，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

張凌先生，64歲，現為本公司審核委員會、薪酬委員會及風控委員會各自之成員。張先生於二零一七年十一月獲委任為本公司的獨立非執行董事。彼現為中國政法大學教授及博士生導師、中國法學會理事、中國犯罪學學會常務副會長及法定代表人、全國被害人學專業委員會負責人及中國政法大學亞洲(東亞)法研究中心主任。張先生同時擔任瀘州老窖股份有限公司(深交所股份代號：000568)及鄭州華晶金剛石股份有限公司(深交所創業板股份代號：300064)各自之獨立董事。張先生於一九九九年期間為日本愛知大學法學部外聘講師。於二零零零年至二零零二年，張先生為日本早稻田大學大學院法學研究科外國人研究員。張先生其後於二零零四年至二零一零年期間就任北京市朝陽區檢察院副檢察長及檢察委員會委員，並從二零一五年起出任北京市檢察院第四分院(鐵檢分院)專家諮詢委員會委員。張先生於二零一零年至二零一四年期間曾擔任華電能源股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600726)之獨立董事。張先生於一九八七年獲吉林大學法學碩士學位，於一九九五年獲吉林大學法學博士學位及於二零零二年獲日本早稻田大學法學博士學位。彼擁有豐富的法律事務經驗。

除上文所披露外，張先生在過去三年及直至最後可行日期並無於香港或海外公眾上市公司擔任任何其他董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於最後可行日期，張先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

於最後可行日期，本公司與張先生之間並無訂立服務協議，惟張先生可享有本公司董事會參考其職責、職務及現行市況可能批准之董事袍金。目前，張先生作為

獨立非執行董事可享有年度董事袍金264,000港元及酌情花紅。彼亦可享有作為審核委員會、薪酬委員會及風控委員會成員之年度酬金共198,000港元。

張先生為本公司服務並無指定任期，惟須根據本公司之細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於最後可行日期，張先生擁有可認購1,000,000股股份之購股權權益。

除上文所披露外，就董事會所知，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文第A.4.3條，有關重選事宜應以獨立決議案形式經股東於股東週年大會上批准。

\* 僅供識別





**CHINA GAS HOLDINGS LIMITED**

**中國燃氣控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：384)

**股東週年大會通告**

茲通告中國燃氣控股有限公司\*(「本公司」)謹訂於二零二零年八月二十日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓6號會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，處理下列事項：

**作為普通決議案**

考慮及酌情通過以下各決議案作為普通決議案(不論有否修訂)：

1. 省覽並批准截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與本公司核數師報告書；
2. 宣派截至二零二零年三月三十一日止年度之末期股息每股股份40港仙；
3. (a) 重選(各為獨立決議案)以下本公司董事：
  - i. 重選劉明輝先生為本公司執行董事；
  - ii. 重選朱偉偉先生為本公司執行董事；
  - iii. 重選劉暢女士為本公司執行董事；
  - iv. 重選陳燕燕女士為本公司獨立非執行董事；及
  - v. 重選張凌先生為本公司獨立非執行董事；
- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金；

\* 僅供識別

---

# 股東週年大會通告

---

## 作為特別事項

考慮並酌情通過下列第5、6及7項決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

5. 「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(「董事」)在有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，遵守及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或其他證券交易所(如適用)證券上市規則之所有適用法例及規定(經不時修訂)，遵守及根據所有適用法例、規則及法規以及本公司細則，於聯交所或本公司股份可能上市之其他證券交易所(有關交易所就此目的獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可)購回本公司之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予董事之授權時。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案下文段落之規限下，以及遵守及根據所有適用法例、規則及法規以及本公司細則，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，



## 股東週年大會通告

並作出或授予要約、協議及期權以及或以認購或將任何證券轉換為本公司股份之類似權力(包括可轉成本公司股份之認股權證、債券、票據及債權證)；

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力之要約、協議及期權(包括可轉換成本公司股份之認股權證、債券、票據及債權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論根據期權或以其他方式)之股本總面值，除非因為：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 本公司股東在股東大會上授予的任何特別權力而發行股份，包括根據本公司發行的任何認股權證的條款行使認購或轉換的權利或任何債券、票據、或可轉換為本公司股份的債權證；
  - (iii) 授出期權及行使本公司及／或其任何附屬公司現時採納的任何購股權計劃或類似安排項下授出之任何期權；
  - (iv) 根據本公司之細則而就本公司股份作出之以股代息或類似安排以配發股份代替全部或部份股息；或
  - (v) 在授予或發行上文所述之任何期權、認購權或轉換任何證券為股份或其他證券之權力之日期後，於該等期權、認股權證或其他證券項下的有關權利獲行使時對應按其認購本公司股份的價格及／或本公司股份的數目作出的任何調整，而該調整是按照該等期權、認購權或其他證券的條款或如上述各項所建議者而作出，

合共不得超過於本決議案之日本公司已發行股本面額之10%及上述批准將受到相應限制；及

## 股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予董事之授權時。

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於該日於本公司之持股比例發售本公司股份或授出期權、認股權證或賦予權利認購本公司股份之其他證券（惟本公司之董事可就零碎股權或經考慮任何有關法律規定之任何限制或責任或任何香港境外之認可監管機構或任何證券交易所之要求，作出彼等認為必需或權宜之排除行動或另作安排）。

7. 「動議在本通告所載上文第5及6項決議案獲通過之條件下，本公司增加相當於其依據本通告內第5項決議案根據及自授予本公司可購回股份之一般授權所購回本公司股份的總面額之股份數目，從而擴大本公司依據本通告內第6項決議案獲授予可行使本公司權力以發行、配發及處置本公司額外股份及作出或授予要約、協議、期權及以認購或將任何證券轉換為本公司股份之類似權力之一般授權，惟有關數目不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總面額之10%。」

代表董事會  
中國燃氣控股有限公司\*  
執行主席、董事總經理及總裁  
劉明輝

香港，二零二零年七月十七日

\* 僅供識別

# 股東週年大會通告

香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道151號

資本中心

16樓

1601室

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

附註：

1. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票之股東，均有權委任一名或(倘彼為多股股份之持有人)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。鑑於2019冠狀病毒的疫情情況，本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，無須親身出席股東週年大會。
2. 本公司之2019/20年報(「年報」)隨附與股東週年大會有關之代表委任表格。代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東之身份，本公司將於二零二零年八月十七日(星期一)至二零二零年八月二十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記本公司股份過戶。為符合資格出席將於二零二零年八月二十日(星期四)舉行之股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，須不遲於二零二零年八月十四日(星期五)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至16號舖。

為釐定股東收取截至二零二零年三月三十一日止年度之建議末期股息之權利，本公司將於二零二零年八月二十七日(星期四)至二零二零年八月三十一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記本公司股份過戶。待股東於股東週年大會上批准後，建議末期股息將於二零二零年九月三十日(星期三)或前後派付予於二零二零年八月三十一日(星期一)名列本公司股東名冊之股東。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，須不遲於二零二零年八月二十六日(星期三)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至16號舖。

4. 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人可親自或委派代表在大會(或其任何續會)就該等股份投票，猶如其為唯一持有人無異，惟如有多位聯名持有人親自或委派代表出席大

---

## 股東週年大會通告

---

會，如排名首位者親身或委派代表投票，則其他聯名持有人概無投票權。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名股東排名次序而定。

5. 載有有關於會議上呈交之決議案之資料之通函，將與本通告及年報一併寄發予股東。
6. 若黑色暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於二零二零年八月二十日上午七時正或之後仍然生效，或若香港天文台於二零二零年八月二十日上午七時正或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，而(i)出席股東週年大會的法定人數足夠及出席之股東同意會議延期，或(ii)在沒有足夠法定人數的情況下，股東週年大會主席可建議，股東週年大會於自二零二零年八月二十日起13日內的一日續會。若大會延期舉行，本公司將發出續會公告。
7. 於本通告日期，劉明輝先生、黃勇先生、朱偉偉先生、李晶女士及劉暢女士為本公司執行董事；劉明興先生、姜新浩先生及Rajeev Kumar MATHUR先生為本公司非執行董事；及趙玉華先生、毛二萬博士、陳燕燕女士及張凌先生為本公司獨立非執行董事。

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公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 GAS HOLDINGS LIMITED

### 中國燃氣控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：384)

#### 於二零二零年八月二十日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述中國燃氣控股有限公司\*（「本公司」）於二零二零年七月十七日刊發之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）及本公司於二零二零年七月十七日刊發之通函（「股東週年大會通函」）。除另有說明者外，本公告所採用之詞彙與股東週年大會通函所定義者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

本公司於二零二零年八月二十日舉行之股東週年大會上，所有列載於股東週年大會通告內的決議案均以投票表決方式進行。決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽並批准截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與本公司核數師報告書	4,381,739,868 (100.0000%)	8 (0.0000%)	4,381,739,876
2.	宣派截至二零二零年三月三十一日止年度之末期股息每股股份40港仙	4,383,499,238 (99.9991%)	38,638 (0.0009%)	4,383,537,876

普通決議案		票數 (佔投票總數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.(a)	i. 重選劉明輝先生為本公司執行董事	4,130,942,000 (94.2376%)	252,595,876 (5.7624%)	4,383,537,876
	ii. 重選朱偉偉先生為本公司執行董事	4,127,672,076 (94.1630%)	255,865,800 (5.8370%)	4,383,537,876
	iii. 重選劉暢女士為本公司執行董事	4,297,650,754 (98.0407%)	85,887,122 (1.9593%)	4,383,537,876
	iv. 重選陳燕燕女士為本公司獨立非執行董事	4,257,983,208 (97.1358%)	125,554,668 (2.8642%)	4,383,537,876
	v. 重選張凌先生為本公司獨立非執行董事	4,371,708,380 (99.7301%)	11,829,496 (0.2699%)	4,383,537,876
(b)	授權董事會釐定董事酬金	4,333,750,559 (98.9152%)	47,527,797 (1.0848%)	4,381,278,356
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金	4,380,244,268 (99.9249%)	3,293,608 (0.0751%)	4,383,537,876
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案)	4,376,285,956 (99.8876%)	4,922,400 (0.1124%)	4,381,208,356
6.	授予董事發行及配發本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)	2,928,044,445 (69.9261%)	1,259,299,125 (30.0739%)	4,187,343,570
7.	擴大授予董事發行及配發本公司股份的一般授權(股東週年大會通告第7項普通決議案)	2,889,941,382 (68.9789%)	1,299,661,708 (31.0211%)	4,189,603,090

附註：

- (1) 由於上述每項決議案均超過50%票數贊成，因此，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (2) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為5,218,562,972股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無股東被要求於股東週年大會上放棄投票。

- (3) 概無任何人士於股東週年大會通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (4) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命  
中國燃氣控股有限公司\*  
執行主席、董事總經理及總裁  
劉明輝

香港，二零二零年八月二十日

於本公告日期，劉明輝先生、黃勇先生、朱偉偉先生、李晶女士及劉暢女士為本公司執行董事；劉明興先生、姜新浩先生及Rajeev Kumar MATHUR先生為本公司非執行董事；以及趙玉華先生、毛二萬博士、陳燕燕女士及張凌先生為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別