

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下中國煤層氣集團有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、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分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 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)

### 建議削減股份溢價 及 股東特別大會通告

---

本封面使用之特定詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

本公司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，大會通告載於本通函第SGM-1至SGM-3頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按代表委任表格上所印備之指示將表格填妥，並盡快交回本公司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，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間四十八(48)小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由其刊載之日起計最少一連七日在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站(<https://mediumir.com/c08270/tc/index.php>)刊載。

二零二三年二月九日

---

## GEM 的特色

---

GEM 的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於 GEM 上市公司通常為中小公司，在 GEM 買賣的證券可能會較主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
GEM 的特色.....	i
釋義.....	1
董事會函件.....	3
股東特別大會通告.....	SGM-1

---

## 釋 義

---

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則（經不時修訂）
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法（經不時修正、補充或以其他方式修改）
「本公司」	指	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，其已發行股份在GEM上市
「實繳盈餘賬」	指	本公司之實繳盈餘賬（定義見公司法）
「董事」	指	本公司之董事
「生效日期」	指	削減股份溢價生效的日期，即（須符合公司法第46(2)條規定後方可作實）有關批准削減股份溢價之特別決議案於股東特別大會上獲通過日期後之首個營業日
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年二月三日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料而言的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行的股東特別大會，以考慮及酌情批准削減股份溢價
「股份溢價賬」	指	本公司之股份溢價賬
「削減股份溢價賬」	指	建議將截至生效日期股份溢價賬的全部進賬金額削減至零，由此產生之進賬金額將撥入實繳盈餘賬，並按百慕達法例及公司細則所准許的方式應用該款項
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.08港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

**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)

執行董事：

王忠勝先生 (主席)

常建先生

非執行董事：

段士川先生

王琛先生

梁峰先生

獨立非執行董事：

劉振邦先生

徐願堅先生

王之和先生

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

敬啟者：

**建議削減股份溢價**

**緒言**

茲提述本公司日期為二零二三年一月十六日之公佈。本通函旨在向閣下提供有關削減股份溢價之進一步資料，以及就考慮及酌情批准削減股份溢價而召開及舉行股東特別大會之通告。

**削減股份溢價**

董事會擬於股東特別大會上提出一項建議事項，以供股東批准將截至生效日期股份溢價賬的全部進賬金額削減至零，由此產生之進賬金額將撥入實繳盈餘賬，並授權董事會按百慕達法律及公司細則所准許的方式應用該款項。

### 削減股份溢價之原因

根據公司法，倘本公司以溢價發行股份（無論是換取現金或其他），相等於該等股份溢價總額之款項須撥入股份溢價賬（除股份交換的情況外，已收購股份超出所發行股份面值之超額價值可能計入實繳盈餘賬）。本公司不得自股份溢價賬宣派或派付股息或作出分派。

根據公司法及公司細則，本公司可能自實繳盈餘賬向股東作出分派，惟須遵守有關條文所述的條件。因此，削減股份溢價及隨後將由此產生之進賬金額撥入實繳盈餘賬將會增加本公司的可供分派儲備，令本公司日後可按董事會認為適當的方式更為靈活地自實繳盈餘賬向股東作出分派。待股東批准削減股份溢價後，實繳盈餘賬的進賬金額方可用於抵銷本公司可能不時產生的累計虧損。

因此，董事會認為，削減股份溢價符合本公司及股東的整體利益。

### 削減股份溢價之影響

實施削減股份溢價並不涉及減少本公司法定或已發行股本，或降低股份面值或變更股份相關的交易安排。

除本公司將產生有關削減股份溢價之開支外，董事會認為，實施削減股份溢價本身並不會對本公司相關資產、負債、業務營運、管理或財務狀況或股東整體利益產生任何重大不利影響。

根據本公司二零二一年十二月三十一日的經審核財務報表，於二零二一年十二月三十一日的股份溢價賬及實繳盈餘賬的進賬金額分別約為人民幣142,284,000元及人民幣584,838,000元，而本公司於二零二一年十二月三十一日的累計虧損約為人民幣600,763,000元。截至最後實際可行日期，股份溢價賬及實繳盈餘賬的結餘分別約為人民幣247,429,000元及人民幣584,838,000元。

## 削減股份溢價之條件

削減股份溢價待下列各項完成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過一項特別決議案批准削減股份溢價；及
- (b) 符合公司法第46(2)條的規定使削減股份溢價生效，包括但不限於(i)於生效日期前不多於30日及不少於15日的期間，在指定百慕達報章刊發有關削減股份溢價的通告及(ii)董事信納，於生效日期，概無合理理據相信本公司現時或於生效日期後無法支付到期負債。

待上述條件獲達成後，削減股份溢價方告完成且於生效日期生效。

## 警告

本公司股東及潛在投資者應注意，削減股份溢價須待本通函所載條件獲達成後，方可作實。因此，削減股份溢價未必一定會進行。本公司股東及潛在投資者買賣股份或及本公司其他證券時，務請審慎行事。倘彼等有任何疑問，彼等應諮詢其專業顧問。

## 股東特別大會

本公司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，以考慮及酌情通過當中所載特別決議案，召開股東特別大會的通告載於本通函第SGM-1至SGM-3頁。根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東特別大會上所作之表決須以投票方式進行，而本公司將根據GEM上市規則第17.47(5)條指定的方式公佈投票結果。

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，本公司將於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，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有轉讓文件連同有關股票務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，送達本公司之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。



---

## 董事會函件

---

隨附股東於股東特別大會上適用之代表委任表格。無論股東是否有意親身出席股東特別大會並於會上投票，務請股東盡快按隨附之代表委任表格上印列的指示填妥該代表委任表格，並交回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，惟無論如何不遲於股東特別大會續會指定舉行時間48小時（視情況而定）前交回。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（視情況而定），並於會上投票。於此情況下，先前提交之代表委任表格將被視作已撤回論。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於削減股份溢價中擁有任何重大權益。董事並不知悉任何股東須根據GEM上市規則及／或公司細則於股東特別大會上放棄投票。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦意見

董事認為股東特別大會通告所載有關削減股份溢價之特別決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議全體股東表決贊成該決議案。

此 致

承董事會命  
中國煤層氣集團有限公司  
主席  
王忠勝  
謹啟

列位股東 台照

二零二三年二月九日

---

## 股東特別大會通告

---

# 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

---

## 股東特別大會通告

---

- (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。

---

## 股東特別大會通告

---

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。