



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)

股東特別大會通告

茲通告中國燃氣控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年七月二十二日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔告士打道151號國衛中心16樓1601室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否經修訂)以下本公司決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司之全資附屬公司中燃投資有限公司(「中燃投資」)(作為買方)與浙江華辰能源有限公司(作為賣方)於二零零八年三月二十四日就以總代價人民幣318,000,000元(相當於約349,800,000港元)買賣浙江中油華電能源有限公司(「中油華電」)35.27%權益而簽署之股權轉讓合同(「浙江華辰協議」)(其註有「A」字樣之副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准、確認及追認中燃投資(作為買方)與深圳市春順船務有限公司(作為賣方)於二零零八年三月二十四日就以總代價人民幣43,380,000元(相當於約47,718,000港元)買賣中油華電7.23%權益而簽署之股權轉讓合同(「深圳春順協議」)(其註有「B」字樣之副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，及其項下擬進行之交易；

- (c) 批准、確認及追認中燃投資(作為買方)與溫州力天投資有限公司(作為賣方)於二零零八年三月二十四日就以總代價人民幣30,000,000元(相當於約33,000,000港元)買賣中油華電5.00%權益而簽署之股權轉讓合同(「溫州力天協議」)(其註有「C」字樣之副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，及其項下擬進行之交易；
- (d) 批准、確認及追認中燃投資(作為買方)與洞頭縣新城開發總公司(作為賣方)於二零零八年三月二十四日就以總代價人民幣33,000,000元(相當於約36,300,000港元)買賣中油華電5.50%權益而簽署之股權轉讓合同(「洞頭新城協議」)(其註有「D」字樣之副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，及其項下擬進行之交易；
- (e) 批准、確認及追認中燃投資(作為買方)與中國石油天然氣管道局(作為賣方)於二零零八年五月十日就以總代價人民幣180,000,000元(相當於約198,000,000港元)買賣中油華電30%權益而簽署之股權轉讓合同(「中石油管道局協議」)(其註有「E」字樣之副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，及其項下擬進行之交易；
- (f) 授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)在其認為就執行及實行浙江華辰協議、深圳春順協議、溫州力天協議、洞頭新城協議及中石油管道局協議以及其項下擬進行之交易或與此有關之事宜屬必要、權宜或適宜之情況下，作出所有有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件。」

承董事會命
中國燃氣控股有限公司
董事總經理
劉明輝

香港，二零零八年六月三十日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
灣仔
告士打道151號
國衛中心
16樓
1601室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多於一名受委代表代其出席及投票(須受本公司之公司細則條文所規限)。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表股東。如委任超過一名受委代表，委任書須列明每名獲委任之受委代表之相關股份數目及類別。
2. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請按隨附代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。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。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
4. 如為股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可就該等股份親身或委派受委代表在股東特別大會投票，猶如其為唯一有權投票者，惟如有多名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則只有於其時出席並在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之上述人士方有權就此投票。

於本公佈日期，執行董事為李小雲先生、徐鷹先生、劉明輝先生、馬金龍先生及朱偉偉先生；非執行董事為馮卓志先生、Mark Gelin先生、山縣丞先生及R.K. Goel先生；而獨立非執行董事為趙玉華先生、毛二萬博士及黃倩如女士。

* 僅供識別