

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED 中民控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：681)

股東特別大會通告

茲通告中民控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年六月三日（星期三）上午九時三十分假座香港灣仔駱克道57至73號香港華美粵海酒店地庫二層會議廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列本公司決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

「動議

- (a) 追認、確認及批准本公司（作為賣方）與中國燃氣控股有限公司（作為買方）於二零零九年四月二十六日就按代價港幣323,663,905.59元(i)買賣Brilliant China Investments Limited（「目標公司」）股本中一股面值1.00美元之股份（相當於目標公司全部已發行股本）；及(ii)目標公司實際、或然或遞延結欠本公司或已產生之一切責任、負債及債務（不論其於完成該協議時到期及應付與否）訂立之有條件協議（「該協議」，註有「A」字樣之該協議副本已提呈股東特別大會，並經股東特別大會主席簽署以資識別）及據此擬進行之交易；

* 僅供識別

(b) 授權本公司任何一名或多名董事進行及採取彼／彼等認為就使該協議及據此擬進行之交易生效而言屬必要或合宜之一切行動，並作出所有有關行動及事宜以及簽立所有有關文件（包括蓋上公司印章）。」

代表董事會
中民控股有限公司
董事總經理兼執行董事
靳松先生
謹啟

北京，二零零九年五月十八日

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Bermuda

總辦事處：

中國北京市經濟技術開發區
景園北街2號
BDA國際企業大道36號
郵編100176

香港主要營業地點：

香港干諾道中168-200號
招商局大廈
21樓2113室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一位或以上代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表無須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經正式簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，分別為徐瑞新先生、莫世康博士、張和生先生、朱培風先生、靳松先生及朱健宏先生，以及三名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、譚慶璉先生及冼家敏先生。