

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分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。



ZHENGZHOU GAS COMPANY LIMITED*

鄭州燃氣股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：3928)

股東特別大會通告

茲通告鄭州燃氣股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年十月十三日上午九時正假座中國河南省鄭州市隴海西路352號7樓會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」）以考慮及酌情通過下列本公司之各項普通決議案：

普通決議案

- (1) 委任張立興先生為本公司獨立監事；
- (2) 委任謝松旺先生為本公司獨立監事；
- (3) 委任李穎女士為本公司股東代表監事；
- (4) 待第(1)項普通決議案通過後，批准張立興先生之年度監事酬金為人民幣60,000元；
- (5) 待第(2)項普通決議案通過後，批准謝松旺先生之年度監事酬金為人民幣60,000元。

承董事會命
鄭州燃氣股份有限公司
董事長
閻國起
謹啟

中國鄭州

二零零九年八月二十四日

* 英文名稱僅供識別

註冊辦事處：
中國
河南省
鄭州市
隴海西路352號
郵編：450006

香港主要營業地點：
香港
中環
夏愨道10號
和記大廈
9樓908室

附註：

- i. 凡有權出席上述大會及在會上投票的任何股東，均有權委派一名或多名代表，代表其出席及投票，受委代表毋須為股東。隨附大會代表委任表格。就內資股或H股的聯名持有人而言，該等聯名持有人中任何一名股東均可簽署代表委任表格。倘超過一位聯名持有人出席大會（無論親身或委派代表），則本公司僅接受於本公司股東名冊排名最前的聯名持有人的股票，其餘聯名持有人的股票概屬無效。
- ii. 代表委任表格或（倘該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署）經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間前24小時或指定表決時間前24小時，交回香港H股證券登記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18樓1806-7室（就H股股東而言）或本公司的註冊地址，地址為中國河南省鄭州市隴海西路352號（就內資股股東而言），方為有效。
- iii. 本公司將於二零零九年九月十四日至二零零九年十月十三日（包括首尾兩日）暫停辦理內資股及香港H股證券登記手續。就H股持有人而言，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零零九年九月十一日下午四時三十分前送達香港H股證券登記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1712-6號舖，以便註冊。
- iv. 於二零零九年九月十四日名列相關股東名冊的股東有權出席大會並於會上投票。
- v. 有意出席大會的股東應填妥隨附的回條，並於二零零九年九月二十三日或之前將其回條交回香港H股證券登記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18樓1806-7室（就H股股東而言）或郵寄或傳真（傳真號碼：86-371-68890488）至本公司註冊地址中國河南省鄭州市隴海西路352號。
- vi. 股東或其代理人出席大會時須出示身份證明文件。
- vii. 參加股東特別大會（親身或委託代表）的股東須自理交通及食宿費用。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，即閔國超先生、李金陸先生及李紅衛先生；四名非執行董事，即宋金會先生、張武山先生、丁平先生及劉劍文先生；及四名獨立非執行董事，即余勁松先生、張建清先生、王秀麗女士及王平先生。