

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，概不對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。



鄭州華潤燃氣股份有限公司

Zhengzhou China Resources Gas Co., Ltd.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3928)

H 股類別股東大會通告

茲通告鄭州華潤燃氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年一月九日上午十時正假座中國河南省鄭州市隴海西路352號2樓2號會議室舉行H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用專有詞彙與二零一一年十一月二十三日的本公司綜合收購要約及回應文件所界定者具有相同涵義：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准自願撤銷H股在聯交所的上市地位；及
- (b) 授權本公司任何董事在其認為就實行自願撤銷屬必要或適宜的情況下採取其他行動及簽署任何文件或契約。」

承董事會命
鄭州華潤燃氣股份有限公司
主席
閆國起

中國鄭州
二零一一年十一月二十三日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，即閆國起先生、楊長毅先生及李紅衛先生；四名非執行董事，即張武山先生、李燕同先生、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。

* 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
中環夏慤道10號
和記大廈
9樓908室

附註：

- i. 凡有權出席H股類別股東大會及於會上投票的任何股東有權委任一名或多名委任代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。隨附H股類別股東大會代表委任表格。就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，其餘聯名持有人的投票概屬無效。
- 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H股類別股東大會或其任何續會舉行時間前24小時或指定表決時間前24小時，交回H股過戶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17M樓，方為有效。
- iii. 本公司將於二零一一年十二月九日至二零一二年一月九日（首尾兩天包括在內）暫停辦理香港H股股份過戶登記手續。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二零一一年十二月八日下午四時三十分前送達香港H股過戶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1712-1716室，以便於暫停辦理H股過戶登記手續前能就H股進行過戶登記。
- iv. 於二零一一年十二月九日名列相關股東名冊的股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票。
- v. 有意出席大會的股東應填妥隨附的回條，並於二零一一年十二月十九或之前將其送交或郵寄至香港H股過戶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17M樓。
- vi. 股東或其代理人出席H股類別股東大會時須出示身份證明文件。
- vii. 預計H股類別股東大會約需時半天。參加H股類別股東大會的股東及其各自的受委代表，須自行負責其交通及食宿費用。
- viii. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東須於大會上以點票方式投票表決。因此，該決議案將於H股類別股東大會上以點票方式表決。