

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)

## 股東特別大會通告

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（在緊隨將於下述相同地點上午十時正舉行的H股類別股東大會結束或延會後）假座中國河南省鄭州市隴海西路352號2樓2號會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），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

1. 「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。」

2. 「動議：

- (a) 批准於綜合文件附錄四乙部所載對公司章程的修訂，有關修訂將於以下兩項條件均獲達成之日生效：(i)聯交所撤銷H股在聯交所的上市地位；或(ii)中國任何相關監管部門就公司章程作出該等修訂發出任何所需批准、認可或登記；及

- (b) 授權董事會代表本公司辦理因修訂公司章程而產生的相關申請、批准、登記、備案手續及其他相關事宜；及授權董事進一步修訂公司章程，以符合中國監管部門於辦理修訂公司章程的批准、認可及／或登記期間可能提出的要求。」

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. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的任何鄭州燃氣股東有權委任一名或多名委任代表，代其出席股東特別大會及於會上及投票。受委代表毋須為鄭州燃氣股東。隨附股東特別大會代表委任表格。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股東特別大會（無論親身或委派代表），則本公司僅接受於有關股東名冊中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，最遲須於股東特別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：
  - （就H股股東而言）本公司的香港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；或
  - （就內資股股東而言）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（郵編450006），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)暫停辦理內資股及香港H股持有人的股份過戶登記手續。
- iv. 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本公司的香港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。
- v. 於二零一一年十二月九日名列相關股東名冊的鄭州燃氣股東有權出席股東特別大會並於會上投票。
- vi. 有意出席股東特別大會的鄭州燃氣股東應填妥隨附的回條，並於二零一一年十二月十九日或之前將回條：
  - (就H股股東而言) 交回或郵寄至本公司的香港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；或
  - (就內資股股東而言) 郵寄或傳真(傳真號碼：86-371-68890488)至本公司的註冊地址，地址為中國河南省鄭州市隴海西路352號(郵編450006)。
- vii. 鄭州燃氣股東或其委任代表出席股東特別大會時須出示身份證明文件。
- viii. 預計股東特別大會約需時半天。參加股東特別大會的鄭州燃氣股東(無論親身或委派代表)，須自行負責其交通及食宿費用。
- ix. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，在股東特別大會上考慮的所有決議案將以投票方式進行表決。