

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的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2013年12月23日下午1時30分假座中民控股有限公司總辦事處，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號一樓會議室，郵編100176舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以便考慮及酌情通過(不論是否經修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認西安中民燃氣有限公司(「西安中民」)與陝西省天然氣股份有限公司(「陝西天然氣」)訂立日期為2013年11月12日之天然氣購銷合同(「天然氣購銷合同」)，內容有關西安中民向陝西天然氣採購天然氣，由2014年1月1日至2016年12月31日止(其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並經大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及

- (b) 授權本公司任何一名董事因應或就實行天然氣購銷合同及據此擬進行之交易而進行其可能酌情認為必要、適宜或權宜之屬行政性質之一切事宜及行動，包括但不限於倘其認為必要或適宜時，簽立須加蓋印章之所有該等文件(倘適用)，以實行及／或使天然氣購銷合同生效。」

承董事會命  
中民控股有限公司  
董事總經理兼執行董事  
靳松先生

香港，2013年11月28日

註冊辦事處：	總辦事處：	香港主要營業地點：
Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda	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	香港中環禧利街2號 東寧大廈 11樓1101室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，可委派一位或(如為持有兩股或以上之股東)以上代表出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為本公司股份之聯名持有人，排名較前者親自或委派代表投票將獲接納而排除其他聯名持有人之投票在外，排名概以於本公司股東名冊之次序釐定。
3. 代表委任表格必須經委任人或公證人正式簽署(或如委任人為法團，則須蓋印或由負責人或公證人或獲正式授權之其他人士簽署)，連同經簽署之授權書或其有效副本或其他證明(如有)，最遲須於股東特別大會指定舉行時間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。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席股東特別大會，並於會上投票。

於本公布日期，本公司董事會成員包括7名執行董事：徐瑞新先生、楊松生先生、莫世康博士、張和生先生、楊佰青先生、靳松先生及朱健宏先生；及5名獨立非執行董事：劉駿民博士、譚慶璉先生、李加林先生、趙彥雲教授及冼家敏先生。