

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

**香港中華煤氣有限公司**  
**THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED**  
(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 3)

**股東週年大會通告**

茲通告本公司謹訂於2014年6月4日星期三中午12時正假座香港灣仔香港會議展覽中心會議室N101室(博覽道入口)舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽截至2013年12月31日止財政年度之經審核賬目及董事會及核數師之報告書。
2. 宣布分派末期股息。
3. 重選董事。
4. 通過自2014年之財政年度起修訂董事袍金為每名董事每年港幣20萬元、董事會主席每年另加港幣20萬元、每名董事作為(a)審核委員會成員每年另加港幣25萬元、(b)薪酬委員會成員每年另加港幣10萬元及(c)提名委員會成員每年另加港幣10萬元，直至本公司於股東大會上另行決定為止。
5. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所由是次會議結束時起至下次本公司股東週年大會結束時止為本公司核數師，並授權本公司董事會釐訂其酬金。
6. 視為特別事項處理，考慮採納下列決議案，如認為適當，為普通決議：

**普通決議**

- (I) 「**動議**：在獲得香港聯合交易所有限公司上市委員會(「上市委員會」)批准根據本決議案而將發行之本公司新股份上市及買賣後，並按照本公司董事會之建議，該等數目(相等於本公司在2014年6月12日之已發行股份數目之10%)之本公司股份(「紅股」)將以無代價配發及發行予於2014年6月12日名列於本公司股東名冊之人士，比例為當日每持十股本公司股份獲派一股紅股，而根據本決議案配發及發行之紅股將與本公司現有之已發行股份在各方面均享有同樣權益，惟不會獲派本公司就截至2013年12月31日止財政年度宣派或建議派付之任何股息，並授權本公司董事會出售任何因上述分派而出現之零碎紅股及將所得之淨收益撥歸本公司所有，再進一步授權本公司董事會辦理一切所需及恰當的手續及事項，以便發行紅股。」

(II) 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間內行使本公司回購股份之一切權力；
- (b) 根據上文(a)段之批准而可回購之股份總數不得超過本公司於通過本決議案日期之已發行股份總數之10% (惟須就任何股份分拆及合併之情況作調整)，而上述之批准應以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起計直至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據法例或本公司《組織章程細則》規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議撤銷或修訂根據本決議案所授予之權力時；及

「股份」是指本公司股本中所有類別之股份及附有可認購或回購本公司股份之權利之認股權證及其他證券。」

(III) 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間內行使本公司配發、發行及以其他方式處置本公司之額外股份及進行、訂立、發行或授予將會或可能導致須於有關期間內或之後配發、發行或處置股份之招股、協議、認股權及認股權證；
- (b) 除了在(i)供股；或(ii)根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為股份之證券之條款行使購股權或換股權而發行股份之情況下，本公司董事會根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論其為依據認股權所配發與否)之股份總數不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股份總數之20%；倘配發之股份全為籌集資金者，則不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股份總數之10% (惟須就任何股份分拆及合併之情況作調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」及「股份」與本股東週年大會通告第6項第(II)段之決議案所賦予之涵義相同，惟「有關期間」之定義中「本決議案」應被理解為本第6項第(III)段之決議案；及

「供股」指本公司董事會於指定期間內向指定記錄日期股東名冊所載之本公司股份或任何類別股份之持有人按其當時於本公司之持股比例配發、發行及授出供股(惟本公司董事會有權就零碎股份或根據任何適用於本公司之相關司法管轄區的法律規定之限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消若干股東在此方面之權利或作出其他本公司董事會認為必須或適當之安排)。」

(IV) 「**動議**：在本股東週年大會通告第6項第(II)段及第(III)段之動議獲得通過之條件下，擴大根據上文第6項第(III)段之決議案授予本公司董事會現已生效由本公司董事會行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置本公司之額外股份及進行、訂立、發行或授予將會或可能導致須行使該等權力之招股、協議、認股權及認股權證之一般授權，即把本公司董事會根據此等一般授權而可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數增加，增加額相等於本公司董事會根據上文第6項第(II)段之決議案行使本公司回購股份之權力而回購本公司股份總數，惟此數目不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數之10% (惟須就任何股份分拆及合併之情況作調整)。」

7. 視為特別事項處理，考慮採納下列決議案，如認為適當，為特別決議：

### 特別決議

「**動議**：批准及採納本公司之新《組織章程細則》(「《新章程細則》」)(註有「A」字樣之副本於是次大會上提呈，並由大會主席簽署以供識別)，以取代及排除本公司現有《組織章程細則》，於是次大會結束後即時生效，並授權本公司董事會辦理一切所需之事項，以便落實採納「《新章程細則》。」

承董事會命  
首席財務總裁暨公司秘書  
何漢明 謹啟

香港，2014年4月24日

附註：

1. 本公司董事會表示目前並無意回購任何本公司之現有股份或發行任何本公司之新股或認股權證(除發行紅股外)。
2. 凡有權出席股東大會及投票之股東，均可委派多於一名代表出席會議、在會上發言及如以投票方式表決，代其投票，而該代表毋須為本公司股東。代表委任表格及簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東大會或其任何經延期之大會舉行前48小時送達本公司之股份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，方屬有效。
3. 股東週年大會主席將於大會上根據本公司《組織章程細則》第70條，要求以投票方式表決所有於本會議通告中列明之每項決議案。
4. 為確定股東有權出席股東週年大會(包括其經延期之大會)及於會上投票，本公司將由2014年5月30日星期五至2014年6月4日星期三(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2014年5月29日星期四下午4時30分前送達本公司之股份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舖。
5. 為確保股東有資格收取建議發行之紅股及末期股息，本公司將由2014年6月10日星期二至2014年6月12日星期四(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2014年6月9日星期一下午4時30分前送達本公司之股份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舖。
6. 如股東大會通過上文第2項及第6項第(D)段之決議案，股息將於2014年6月20日星期五派發，紅股之股票將於同日寄發予本公司各股東。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

**非執行董事：** 李兆基博士(主席)，林高演先生，李家傑先生及李家誠先生

**獨立非執行董事：** 梁希文先生，李國寶博士及潘宗光教授

**執行董事：** 陳永堅先生及黃維義先生

