

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



蘇創燃氣
SUCHUANG GAS

SUCHUANG GAS CORPORATION LIMITED

蘇創燃氣股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1430)

股東特別大會通告

茲通告蘇創燃氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年6月27日(星期一)上午10時正假座中華人民共和國江蘇省蘇州市太倉市婁江南路116號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (i) 批准、確認及追認本公司與大眾(香港)國際有限公司(註有「A」字樣之認購協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)就按每股認購股份2.55港元的認購價認購本公司股本中32,288,000股每股為0.01港元的新股份(「認購股份」)而訂立之日期為2016年5月27日的認購協議(「認購協議」)及其項下擬進行之各項交易；
- (ii) 批准本公司向大眾(香港)國際有限公司配發及發行認購股份；及
- (iii) 授權任何一名董事代表本公司在其認為必須、適合或權宜之情況下，就實施(或有關於)認購協議及其項下擬進行之各項交易及使之生效採取一切有關行動及事宜，並簽立所有有關文件。」

承董事會命
蘇創燃氣股份有限公司
蘇阿平
主席

中國江蘇省蘇州太倉市，2016年6月11日

附註：

1. 凡有權出席上述會議並於會上投票之任何股東，均有權委派一名或（倘持有兩股或以上股份）多名代表代其出席會議，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格必須連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人公證的授權書或授權文件副本，最遲須於上述會議或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可於其後可以出席的情況下親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，委任代表的文據將被視為撤銷論。
3. 代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為法團，則代表委任表格必須蓋上該法團公司印章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員或代表親筆簽署。
4. 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在上述會議上投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派代表出席上述會議，則於本公司股東名冊排名首位的聯名持有人將單獨有權就該等股份投票。
5. 於投票表決時，出席會議的每位股東均有權就其持有的每股已繳足的股份享有一票表決權。按此投票表決的結果將被視為依足指示或按要求表決的大會的決議案。
6. 為釐定出席上述會議並於會上投票的權利，本公司將於2016年6月23日（星期四）至2016年6月27日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以便釐定有權出席上述會議並於會上投票的本公司股東的身份。所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格，必須於2016年6月22日（星期三）下午4時30分前遞交予本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）。
7. 本通告所提述的時間和日期均指香港時間和日期。

於本公告日期，本公司執行董事為蘇阿平先生、朱亞英女士及杜紹周先生；非執行董事為許雷先生；以及獨立非執行董事為周慶祖先生、何俊傑先生及陸偉強先生。