

## 1. 有關本集團的其他資料

### 1.1 本公司註冊成立

本公司於2018年3月26日在開曼群島根據公司法註冊成立為一間獲豁免有限責任公司，並已於2018年5月29日根據公司條例第16部註冊為一家非香港公司，而我們在香港的主要營業地點位於香港中環康樂廣場1號怡和大厦40樓4018室。姬玲女士(執行董事之一、董事會副主席及本集團財務總監)獲委任為本公司的法定代表在香港接收傳票及通告。

由於本公司於開曼群島註冊成立，故我們須遵守開曼群島的相關法例，而我們的憲章包括組織章程大綱及細則。有關公司法有關範疇及細則若干條文的概要載於本文件附錄三。

### 1.2 本公司股本變動

#### (a) 法定及已發行股本變動

於本公司註冊成立日期，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於2018年3月26日(即於其註冊成立日期)，一股列作繳足之認購人股份已配發及發行予本公司秘書公司之人員，而該股份已於同日轉讓予姬先生。本公司股本由註冊成立日期起至本文件刊發日期出現下列變動：

- (i) 於2018年6月6日，姬先生將本公司的全部已發行股本(即1股股份)轉讓予創意豐，代價為0.01港元；
- (ii) 於2018年6月11日，本公司按總認購價人民幣52百萬元向創意豐配發及發行7,499股股份，以結清(並為)中油潔能香港(本公司間接全資附屬公司)向創意豐收購珠海石化全部註冊資本的代價；
- (iii) 於同日，本公司分別向石化燃氣僱員BVI及石化燃氣BVI配發及發行1,500股股份及1,000股股份，並通過將本公司股份溢價賬的進賬款項15,922,006.67港元予以資本化而將該等股份入賬列作繳足；
- (iv) 根據全體股東於2018年11月22日通過的書面決議案(其中包括)，本公司法定股本透過增設1,962,000,000每股面值0.01港元的股份，由380,000港元(分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份)增至20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)，各股份於所有方面與當時已發行股份享有同等地位；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (v) 於2018年11月22日，我們的股東決議，待本公司股份溢價賬因[編纂]下的[編纂]獲得進賬後，我們的董事獲授權[編纂]，以向於2018年11月22日營業時間結束時名列本公司股東名冊的創意豐、石化燃氣僱員BVI及石化燃氣BVI配發及發行該等股份；及
- (vi) 緊隨[編纂](並無計及行使根據購股權計劃可能授出的購股權或[編纂]而可能發行的任何股份)完成後，[編纂]股股份將按繳足或入賬列作繳足形式發行，而[編纂]股份仍未發行。

有關本公司股本變動的詳情，請參閱本文件「歷史、重組及發展 — 於業績記錄期間的集團架構變動 — 本公司已發行股本及／或擁有人變動」。

### (b) 截至最後實際可行日期及緊隨[編纂]後的資料

以下描述本公司於緊接及緊隨[編纂]前後已發行及將予發行繳足之法定及已發行股本：

股數		港元
法定股本：		
<u>2,000,000,000</u>	股股份	<u>20,000,000</u>
已發行及將予發行、已繳足或列賬為已繳足：		
10,000	股於本招股章程日期已發行的股份	100
[編纂]	股根據[編纂]將發行的股份	[編纂]
<u>[編纂]</u>	股根據[編纂]將發行的股份	<u>[編纂]</u>
<u>[編纂]</u>	總計	<u>[編纂]</u>

### 假設

上表乃假設[編纂]成為無條件，而股份已根據[編纂]發行。並未計入根據購股權計劃或[編纂]將予授出購股權獲行使時可能發行之任何股份，或並未計入我們根據授予董事以發行或購買股份的發行授權及購回授權(如下文所述)可能發行或購回的任何股份。

緊隨[編纂]完成後及[編纂]獲悉數行使後(惟並未計及因根據購股權計劃可予授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)，預期本公司的股本將包括[編纂]股股份。

### (c) 創辦人股份

本公司並無創辦人股份、管理層股份或遞延股份。

除因[編纂]獲行使及根據購股權計劃可予授出的任何購股權獲行使外，本公司目前無意發行任何股份，而未經股東在股東大會上事先批准的情況下，將不會發行會實際改變本公司控制權的股份。

除上文所披露者外，我們的股本自我們註冊成立起直至本文件日期並無任何變動。

### 1.3 股東於2018年11月22日通過的書面決議案

根據於2018年11月22日由全體股東通過的書面決議案(其中包括)：

- (a) 本公司批准及採納大綱及細則以取代本公司當時的現有組織章程大綱及細則，自[編纂]起生效；
- (b) 藉增設1,962,000,000股每股面值0.10港元的股份，將本公司的法定股本由380,000港元(分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份)增至20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)，每股股份與當時已發行股份在所有方面享有同等地位；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (c) 待本文件「[編纂]的架構及條件—[編纂]的條件」一節所載的全部條件達成後：
- (i) 批准[編纂]及授出[編纂]，並授權董事根據[編纂]配發及發行[編纂]，以及因行使[編纂]而可能須予配發及發行的股份數目；
  - (ii) 批准及採納購股權計劃的規則，並授權我們的董事批准購股權計劃規則的任何修訂(聯交所或會接納或不會拒絕者)，以及全權酌情決定根據該計劃授出可認購股份的購股權、因根據購股權計劃授出的任何購股權所附的認購權獲行使而配發、發行及處理股份，以及採取彼等認為執行購股權計劃所需或適宜的一切有關行動；
  - (iii) 待本公司的股份溢價賬因根據[編纂]發行[編纂]而出現進賬後，董事獲授權[編纂]，方法為[編纂]將該數額用以繳足[編纂]股份，並向於2018年11月22日(或董事可能指定的日期)營業時間結束時名列本公司的股東名冊的股份持有人，根據彼等當時各自於本公司的現有股權比例(盡量接近比例而不涉及零碎比例以免配發及發行零碎股份)配發及發行該等股份，從而使根據本決議案配發及發行的股份在各方面與當時存有的已發行股份享有同地位(不包括參與[編纂]的權利)，及董事獲授權實行該資本化；
  - (iv) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處置本公司股本中之未發行股份及作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及期權總數不超過下列數額總和(以供股、以股代息計劃或根據章程細則以配發股份代替股息全部或任何部分的類似安排，或因根據購股權計劃或受上市規則第十七章規管的其他安排或根據[編纂]或[編纂]已授出或可能授出的任何購股權獲行使而配發、發行及處置的股份，或因本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券隨附的認購或轉換權利獲行使而發行股份除外)：(aa)緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份總數的20%，但不包括(倘適用)[編纂]或根據購

股權計劃可予授出的購股權[編纂]；及(bb)本公司根據下文(v)分段所述授予董事的權力可能購入的股份數目，直至本公司下屆股東週年大會結束時，或組織章程細則或公司法規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日，或股東通過普通決議案撤回或修訂授予董事的權力時(以較早發生者為準)屆滿；

- (v) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力，於聯交所或本公司證券可能上市及就此獲證監會及聯交所上市及認可的任何其他證券交易所購買(及根據所有適用法律及法規及上市規則規定作出)總數不超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份總數10%的股份，但不包括(倘適用)[編纂]或根據購股權計劃可予授出的購股權獲行使[編纂]，直至本公司下屆股東週年大會結束時，或組織章程細則或公司法規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日，或股東通過普通決議案撤回或修訂授予董事的權力時(以較早發生者為準)屆滿；及
- (vi) 擴大配發、發行及處置股份的一般授權，以包括根據上文(v)段可購買或購回股份的數目。

#### 1.4 重組

有關為籌備[編纂]而進行的重組詳情，請參閱本文件「歷史、重組及發展 — 重組」。

**附錄四**

**法定及一般資料**

**1.5 關於我們的中國附屬公司的資料**

本集團於中國擁有以下附屬公司，該等企業於最後實際可行日期的公司資料概要載列如下：

	<b>1. 珠海石化</b>	<b>2. 廣州中油燃氣</b>	<b>3. 廣州物流</b>	<b>4. 河南運輸</b>
(i) 公司全稱	中油潔能(珠海)石化有限公司	廣州中油潔能燃氣連鎖有限公司	廣州中油潔能物流有限公司	河南中油潔能銷售運輸有限公司
(ii) 成立日期	2005年9月14日	2005年4月19日	2013年1月23日	2010年12月17日
(iii) 經濟性質	外商獨資企業	有限責任公司	有限責任公司	有限責任公司
(iv) 註冊持有人	中油潔能香港	珠海石化	廣州中油燃氣	廣州物流
(v) 註冊資本(已繳足，除另有說明外)	38百萬港元	人民幣20百萬元	人民幣10百萬元	人民幣12百萬元
(vi) 經營期限(或如適用，其到期日)	2025年9月14日	長期	長期	2040年12月16日
(vii) 本集團應佔股權	100%	100%	100%	100%
	<b>5. 贛州中油</b>	<b>6. 廣東投資</b>	<b>7. 廣州天然氣</b>	<b>8. 廣州新能源</b>
(i) 公司全稱	贛州中油潔能石油液化氣有限公司	廣東中油潔能投資有限公司	廣州中油潔能天然氣有限公司	廣州中油潔能新能源有限公司
(ii) 成立日期	2008年5月23日	2013年5月2日	2016年4月7日	2013年8月2日
(iii) 經濟性質	有限責任公司	有限責任公司	有限責任公司	有限責任公司
(iv) 註冊持有人	廣州中油燃氣(30.0%) 楊根先生(29.5%) 金杭君女士(29.5%) 曾俏寒女士(11.0%)	廣州中油燃氣	廣東投資	廣東投資
(v) 已繳足註冊資本	人民幣10百萬元	人民幣10百萬元	零(附註)	人民幣10百萬元
(vi) 經營期限(或如適用，其到期日)	2028年5月22日	長期	長期	長期
(vii) 本集團應佔股權	30%	100%	100%	100%

附錄四

法定及一般資料

	9. 廣東石化	10. 珠海運輸	11. 江西物流	12. 河南燃氣
(i) 公司全稱	廣東中油潔能石化有限公司	珠海中油潔能危險品運輸有限公司	江西中油潔能物流有限公司	河南中油潔能燃氣有限公司
(ii) 成立日期	2014年3月28日	2006年12月14日	2008年10月15日	2013年11月13日
(iii) 經濟性質	有限責任公司	有限責任公司	有限責任公司	有限責任公司
(iv) 註冊持有人	中油新能源(50%) 廣東投資(50%)	珠海石化(90%) 廣東石化(10%)	珠海運輸(30.0%) 楊根先生(29.5%) 金杭君女士(29.5%) 曾俏寒女士(11.0%)	廣東石化
(v) 已繳足註冊資本	人民幣20百萬元	人民幣10百萬元	人民幣3百萬元	人民幣10百萬元
(vi) 經營期限(或如適用，其到期日)	2044年3月28日	長期	長期	2023年11月12日
(vii) 本集團應佔股權	100%	100%	30%	100%
	13. 鄭州燃氣	14. 河南永輝	15. 橫琴燃氣	16. 廣州嘉和興
(i) 公司全稱	鄭州交投中油潔能燃氣有限公司	河南中油潔能永輝天然氣有限公司	珠海橫琴新區中油潔能燃氣有限公司	廣州中油潔能嘉和興石化有限公司
(ii) 成立日期	2015年6月3日	2013年9月23日	2012年5月9日	2014年5月26日
(iii) 經濟性質	有限責任公司	有限責任公司	有限責任公司	有限責任公司
(iv) 註冊持有人	河南燃氣(51%) 鄭州鑫能實業(49%)	廣東石化	廣東石化	廣東石化(51%) 廣州嘉和興發展(49%)
(v) 已繳足註冊資本	零(附註)	人民幣10百萬元	人民幣5百萬元	人民幣4百萬元(附註)
(vi) 經營期限(或如適用，其到期日)	長期	長期	長期	長期
(vii) 本集團應佔股權	51%	100%	100%	51%

附錄四

法定及一般資料

	17. 新鄭天然氣	18. 鄭州中油燃氣	19. 廣州燃氣銷售
(i) 公司全稱	新鄭永輝天然氣有限公司	鄭州中油潔能巴士燃氣有限公司	廣州中油潔能燃氣銷售有限公司
(ii) 成立日期	2007年2月1日	2005年3月14日	2018年7月27日
(iii) 經濟性質	外商獨資企業	有限責任公司	有限責任公司
(iv) 註冊持有人	中油投資	中油投資(60%) 鄭州公共交通(38%) 鄭州投資控股有限公司(2%)	橫琴燃氣
(v) 已繳足註冊資本	12百萬港元	人民幣30百萬元	人民幣10百萬元
(vi) 經營期限(或如適用，其到期日)	2027年1月30日	2025年3月13日	長期
(vii) 本集團應佔股權	100%	60%	零(附註)

附註：根據以下附屬公司各自的組織章程細則，其各註冊資本須於下表最後一列所載日期前悉數繳足：

附屬公司名稱	註冊資本金額	截至最後實際可行日期的繳足股本金額	支付未繳註冊資本餘下結餘的指定日期
廣東投資	人民幣100百萬元	人民幣10百萬元	2035年12月31日
廣州天然氣	人民幣20百萬元	零	2026年12月30日
鄭州燃氣	人民幣100百萬元	零	2045年12月31日
廣州嘉和興	人民幣10百萬元	人民幣4百萬元	2024年12月30日
廣州燃氣銷售	人民幣10百萬元	零	2038年12月31日

## 附錄四

## 法定及一般資料

於最後實際可行日期，各中國附屬公司的業務牌照所載的許可業務範疇載列如下：

1. 珠海石化 批發液化石油氣、天然氣、燃料油(以上不含汽油、柴油及煤油，不含倉儲、不設店鋪經營，不含許可項目)，研發、銷售車用燃氣轉換裝置、加氣站的配套設備及相關技術服務(上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
2. 廣州中油燃氣 機械技術轉讓服務；商品零售及批發貿易(許可類商品除外)；商品批發貿易(許可審批類商品除外)；通用機械設備銷售；燃料油銷售(不含成品油)；石油製品批發(成品油、危險化學品除外)；瀝青及其製品銷售；油料作物批發；租賃經營加氣站；場地租賃(不含倉儲)；燃氣經營(不設儲存、運輸，不面向終端用戶提供服務)；日雜品零售；日用器皿及日雜貨批發；汽車零配件批發；汽車零配件零售；橡膠製品批發及零售；潤滑油批發及零售；為電動汽車提供電池充電服務；充電樁設施安裝、管理；廣告業；許可項目包括：燃氣經營(面向終端用戶)；燃氣儲存；成品油(汽油)零售；成品油(煤油)零售；成品油(柴油閉杯閃點不超過60℃)零售；成品油(柴油閉杯閃點超過60℃)零售；預包裝食品零售；酒類零售；煙草及乳製品零售；汽車清洗服務；汽車修理與維護(上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
3. 廣州物流 危險化學品運輸；汽車租賃
4. 河南運輸 危險貨物運輸(第2類1型)(憑有效許可證核定的範圍和期限經營)

## 附錄四

## 法定及一般資料

5. 贛州中油

液化石油氣經營(憑有效許可證經營，有效期至2019年3月29日止)；液化石油氣氣瓶充裝(憑有效許可證經營，有效期至2022年4月10日止)；對液化石油氣、壓縮天然氣、液化天然氣企業的投資(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等金融、證券、期貨及財政信用業務)；燃氣灶具、熱水器、抽油煙機及相關配件的銷售(含網上銷售)；液化石油氣售後諮詢(上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
6. 廣東投資

商業服務業(詳細業務範圍包括自有資金投資；市場營銷策劃服務；能源技術研究、技術開發服務；投資管理服務；企業形象策劃服務；商品零售及批發貿易(許可類商品除外))
7. 廣州天然氣

批發業(燃氣經營不設儲存、運輸，不面向終端用戶提供服務)；管道運輸業；節能技術推廣、開發、諮詢、交流、技術開發及轉讓服務；能源技術諮詢、技術研究及開發服務；能源管理服務；商品批發及零售貿易(許可類商品除外)；瀝青混合物製造；瀝青及其製品銷售；燃料油銷售(不含成品油)；燃料油加工；石油製品批發(成品油、危險化學品除外)；油料作物批發；燃氣經營(面向終端用戶)；燃氣儲存(上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

## 附錄四

## 法定及一般資料

8. 廣州新能源 一般經營項目：自有資金投資；商品批發貿易(許可類商品除外)；機械技術轉讓服務；通用機械設備銷售；燃料油銷售(不含成品油)；石油製品批發(成品油、危險化學品除外)；油料作物批發；瀝青及其製品銷售；機械技術諮詢及交流服務；投資諮詢服務；能源技術研究及諮詢服務、技術開發服務；商品零售及批發貿易(許可類商品除外)；燃氣經營(不設儲存、運輸，不面向終端用戶提供服務)；石油加油站租賃及經營；場地租賃(不含倉儲)；日雜品零售；日用器皿及日雜貨批發；汽車零配件批發；汽車零配件零售；橡膠製品批發及零售；潤滑油批發及零售；為電動汽車提供電池充電服務；充電樁設施安裝、管理；廣告業；許可項目包括：成品油(煤油)零售；燃氣儲存；成品油(汽油)零售；燃氣經營(面向終端用戶)；成品油(柴油)零售；預包裝食品零售；酒類零售；煙草及乳製品零售；汽車清洗服務；汽車修理與維護(上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
9. 廣東石化 液化石油氣、壓縮天然氣、液化天然氣及石油產品批發及零售(危險化學品除外)、燃氣轉換裝置(不設店鋪經營)及進出口業務；新能源、可再生能源及清潔能源研發及技術服務；企業形象設計、市場營銷策劃；燃料油(不含汽油、柴油及煤油)及瀝青(不設倉儲、店鋪經營及須經批准的特定項目)國內批發及零售以及卸載服務
10. 珠海運輸 危險貨物運輸(第2類1型、第3類3型)(憑有效許可證核定的範圍直至2020年12月31日)(上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

## 附錄四

## 法定及一般資料

11. 江西物流 普通貨物道路運輸、危險貨物運輸(第2類1型)、危險貨物運輸(第3類)(憑有效許可證核定的範圍直至2022年10月31日)(上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
12. 河南燃氣 燃氣裝置技術開發(非開發)；燃氣裝置銷售(上述範圍並不包括須經國家法律、行政法規或規則批准者)(上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
13. 鄭州燃氣 日雜品批發及零售；新能源技術開發；節能技術開發；有關石油加油站及加氣站的企業諮詢；管道工程建設(具備有效資格證書)；城鎮煤氣銷售、汽車維護(上述範圍並不包括須經國家法律、行政法規或規則批准者)(上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
14. 河南永輝 天然氣經營(限於由具備有效資格證書的分行經營)；薛店鎮母站及站外配套設施建設；天然氣管道建設；壓縮天然氣、液化天然氣及液化石油氣加氣站投資(上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
15. 橫琴燃氣 液化石油氣及天然氣批發(不設倉儲及運輸，根據粵珠安經(乙)字[2012]G00004號，許可證直至2015年4月26日有效)；燃料油批發及零售(閉杯閃點超過60℃，不含成品油)；油氣汽車零配件研究及諮詢服務；燃氣車用燃氣轉換裝置及燃氣車用加氣站裝置開發、銷售、技術轉讓、技術諮詢及技術服務；商業批發及零售(須經批准的產品除外)；租賃加氣機及加氣站設備

16. 廣州嘉和興 商品批發貿易(許可類商品除外)；燃料油零售(不含成品油)；投資自有資金；商品零售貿易(許可類商品除外)；機械技術推廣、開發、諮詢、交流及轉讓服務；一般機械設備銷售及零售；石油製品批發(成品油、危險化學品除外)；油料作物批發；瀝青及其製品銷售；投資顧問服務；能源技術諮詢、技術研究及開發服務；新能源發電工程測量及設計；能源管理服務；可再生能源技術諮詢及技術服務；新能源發電工程諮詢服務；燃氣經營(不設儲存、運輸，不面向終端用戶提供服務)；物業租賃；場地租賃(不含倉儲)；機械設備租賃；日雜品零售；日用器冊及日雜貨批發；汽車零配件批發；橡膠製品批發及零售；潤滑油批發及零售；汽車充電器銷售；充電樁設施安裝及管理；為電動汽車提供電池充電服務；廣告業；貿易諮詢服務；節能技術推廣、開發、研究、諮詢、交流及轉讓服務；熱力生產及供應；燃氣經營(面向終端用戶)；燃氣儲存；預包裝食品零售；酒類零售；煙草及乳製品零售；汽車清洗服務；穀物及食油零售；專業網絡平台建設及經營(法律、行政規定及國務院決定禁止的項目除外，上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
17. 新鄭天然氣 城市燃氣銷售；車用燃氣裝置研發及相應技術服務；燃氣裝置租賃及使用；燃氣技術諮詢及服務；清潔能源開發及使用；壓縮天然氣加氣站建設及經營(須經經營批准的項目有待批准)(上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

18. 鄭州燃氣 車用燃氣裝置研發及相應技術服務；節能技術開發；清潔能源新產品開發；環境污染控制(城市汽車尾氣控制)；壓縮天然氣加氣站投資及經營(上述須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
19. 廣州燃氣銷售 機械技術轉讓服務；商品零售及批發貿易(許可審批類商品除外)；通用機械設備銷售；燃料油銷售(不含成品油)；石油製品批發(成品油、危險化學品除外)；瀝青及其製品銷售；油料作物批發；場地租賃(不含倉儲)；燃氣經營(不設儲存、運輸，不面向終端用戶)；汽車零配件批發及零售；橡膠製品批發；橡膠製品零售；潤滑油批發及零售；為電動汽車提供電池充電服務；充電樁設施安裝及管理；廣告業。批准項目包括：燃氣經營(面向終端用戶)；燃氣儲存；危險化學品運輸；汽車清洗服務；汽車修理及維護。

本公司的非全資附屬公司及部分合營企業的組織章程細則主要條款之概要載列如下：

#### 1. 贛州中油

於2018年6月12日，廣州中油燃氣、楊根先生、金杭君女士及曾俏寒女士就贛州中油的管治及贛州中油股東的權利訂立贛州中油組織章程細則。組織章程細則的概要載列如下：

##### (a) 資本承諾

該公司註冊資本為人民幣10百萬元。當時的合營企業合作夥伴各自已於2009年3月25日之前通過注入現金對其所佔的所有註冊資本進行出資。

##### (b) 董事會組成

該公司董事會包括五名董事，其中三名應由廣州中油燃氣委任，一名應為楊根先生及餘下一名應為金杭君女士。董事會應設有主席並應由董事會推選。

(c) 董事會議事規則

概無規定每年須舉行的董事會會議次數。應向全體董事發出至少10日的通知以召開董事會會議。董事會會議的法定人數應為全體董事的一半以上。董事會應行使以下職能及權力：

- (i) 召開及主持股東大會並向股東大會匯報其工作；
- (ii) 執行股東大會決議案；
- (iii) 釐定該公司的經營計劃及投資計劃；
- (iv) 制定該公司年度預算及決算；
- (v) 制定該公司的利潤分配計劃及彌補虧損計劃；
- (vi) 制定該公司有關增加或減少註冊資本及發行公司債券的計劃；
- (vii) 制定該公司有關公司合併、分拆、解散或轉型的計劃；
- (viii) 就設立該公司內部管理部門作出決策；
- (ix) 就委任或罷免該公司經理及財務主管作出決策並釐定彼等各自的薪酬；
- (x) 制定及釐定該公司的基本管理系統；
- (xi) 釐定該公司的投資及提供擔保事項；
- (xii) 釐定該公司的年度管理及經營計劃；
- (xiii) 釐定該公司的僱傭計劃及薪酬與花紅的預算；及
- (xiv) 釐定該公司年度股息分派計劃。

所有該等事宜均應由全體董事作出簡單多數決議。

(d) 股東大會議事規則

概無規定每年須舉行的股東大會次數。召開股東大會毋須作出事前通知。股東大會的職能及權力主要與本節上文「1. 贛州中油 — (d) 股東大會議事規則」分段所載的細則條文相似。

- (i) 釐定該公司的經營計劃及投資計劃；
- (ii) 提名及變更董事及監事，並釐定有關其薪酬的事宜；
- (iii) 商討及批准董事會報告；
- (iv) 商討及批准監事會報告或(倘並無成立監事會) 監事報告；
- (v) 商討及批准該公司年度預算及決算；
- (vi) 商討及批准該公司的利潤分配計劃及彌補虧損計劃；
- (vii) 就該公司註冊資本的增加或減少作出決議；
- (viii) 就發行公司債券作出決議；
- (ix) 就該公司任何合併、分拆、解散或轉型作出決議；
- (x) 就該公司轉讓股份作出決議；
- (xi) 修訂該公司組織章程細則；及
- (xii) 將部分股東權力委派予董事會。

所有該等事宜均應由股東作出超過四分之三投票而決議。

(e) 經理

該公司應設有一名總經理，並應由廣州中油燃氣提名。

(f) 利潤分配及資產返還

股息應按照對註冊資本的出資比例作出分派。

倘解散公司，盈餘資產應按照對註冊資本的出資比例分配。

(g) 解散

概無就公司解散採納規定情況。

2. 江西物流

於2018年6月12日，珠海運輸、楊根先生、金杭君女士及曾俏寒女士就江西物流的管治及江西物流股東的權利訂立江西物流組織章程細則。組織章程細則的概要載列如下：

(a) 資本承諾

該公司註冊資本為人民幣3百萬元。珠海運輸已於2008年10月10日前通過注入現金對其所佔的所有註冊資本進行出資。

(b) 董事會組成

董事會組成的條文與本節上文「1.贛州中油—(b)董事會組成」分段所載的贛州中油的條文相同。

(c) 董事會議事規則

次數、預先通知及法定人數要求連同董事會職能及權力大致上與本節上文「1.贛州中油—(c)董事會議事規則」分段所載的細則條文相似。

(d) 股東大會議事規則

次數、預先通知及法定人數要求連同股東大會職能及權力大致上與本節上文「1.贛州中油—(d)股東大會議事規則」分段所載的細則條文相似。

(e) 經理

該公司應設有一名總經理，並應由珠海運輸委任。

(f) 利潤分配及資產返還

相關條文大致上與本節上文「1. 贛州中油—(f) 利潤分配及資產返還」分段所載的細則條文相似。

(g) 解散

公司可於中華人民共和國公司法第180條所述的情況下解散。

**3. 廣州嘉和興**

於2014年5月20日，廣東石化及廣州嘉和興發展就廣州嘉和興的管治及廣州嘉和興股東的權利訂立廣州嘉和興組織章程細則。組織章程細則的概要載列如下：

(a) 資本承諾

該公司註冊資本為人民幣10百萬元。廣東石化及廣州嘉和興發展於截至2014年7月24日通過按各自的持股比例注入現金對註冊資本出資合共人民幣4百萬元。根據組織章程細則，規定支付未繳註冊資本餘下結餘的日期為2024年12月30日。

(b) 董事會組成

該公司董事會包括五名董事，其中三名應由廣東石化委任，而餘下兩名應由廣州嘉和興發展委任。董事會應設有主席及副主席，兩者均應由股東推選。

(c) 董事會議事規則

董事會會議應至少每季度舉行一次。應向全體董事發出至少10日的通知以召開董事會會議。董事的職能及權利大致上與上文「1. 贛州中油—(c) 董事會議事規則」分段所載的細則條文相似。

所有該等事宜經董事會主席批准後生效。

(d) 股東大會議事規則

股東大會應至少每季度舉行一次。應向全體股東發出至少15日通知以召開股東大會。股東大會的職能及權利大致上與本節上文「1. 贛州中油—(d) 股東大會議事規則」分段所載的細則條文相似。

所有該等事宜均應由股東作出超過60%投票而決議。

(e) 總經理

該公司應設有一名總經理，並應由股東提名。

(f) 利潤分配及資產返還

相關條文大致上與本節上文「1. 贛州中油—(f) 利潤分配及資產返還」分段所載的細則條文相似。

(g) 解散

公司可於以下情況解散：

- (i) 其業務經營期限到期；
- (ii) 股東大會決議解散公司；
- (iii) 由於該公司參與任何合併或分拆而必需解散公司；
- (iv) 由於天災等不可抗力而須解散公司。

#### 4. 鄭州燃氣

於2015年6月1日，河南燃氣及鄭州鑫能實業就鄭州燃氣的管治及鄭州燃氣股東的權利訂立鄭州燃氣組織章程細則。組織章程細則的概要載列如下：

(a) 資本承諾

該公司註冊資本為人民幣100百萬元，而河南燃氣及鄭州鑫能實業須於2045年12月31日或之前對有關註冊資本出資。河南燃氣應以現金及／或實物對註冊資本出資，而鄭州鑫能實業應以現金或物業出資。

(b) 董事會組成

該公司董事會包括五名董事，全部均由股東大會推選。董事會應設有主席及副主席，兩者均應由董事會推選。

(c) 董事會議事規則

董事會會議應至少每年舉行一次。召開董事會會議毋須作出事前通知。董事會會議的法定人數應為全體董事的三分之二。董事會的職能及權力大致上與本節上文「1.贛州中油 — (c)董事會議事規則」分段所載的細則條文相似。

所有該等事宜應由全體董事的三分之二作出決議。

(d) 股東大會議事規則

應向全體股東發出至少15日通知以召開股東大會。股東大會的職能及權力大致上與本節上文「1.贛州中油 — (d)股東大會議事規則」分段所載的細則條文相似。

所有該等事宜應由簡單多數股東作出決議。

(e) 經理

該公司應設有一名總經理，並應由董事會委任。

(f) 利潤分配及資產返還

相關條文大致上與本節上文「1.贛州中油 — (f)利潤分配及資產返還」分段所載的細則條文相似。

(g) 解散

公司可於中華人民共和國公司法第180條所規定的情況下解散。

## 5. 鄭州中油燃氣

於2015年1月15日，北京中油、鄭州公共交通及中油恒燃訂立合營協議（「合營協議」）以共同成立鄭州中油燃氣以於鄭州市從事壓縮天然氣車用加氣站的經營。同日，上述合營企業合作夥伴就鄭州中油燃氣的管治及鄭州中油燃氣的股東權利訂立鄭州中油燃氣組織章程細則。合營協議及組織章程細則的概要載列如下：

### (a) 資本承諾

根據合營協議，該公司註冊資本為人民幣30百萬元。合營企業合作夥伴各自已於2016年9月1日前通過注入現金對其所佔的所有註冊資本進行出資。

### (b) 各合營企業合作夥伴及該公司的職責

根據合營協議：

#### (b-1) 北京中油潔能的權利及職責如下：

- (i) 按其成立投資規模向該公司注入必要的技術設備及建設資金；
- (ii) 向該公司提供完整的壓縮天然氣車用加氣站設備套裝，並保證已提供設備；
- (iii) 向鄭州公共交通提供完整的未經改裝的公共汽車用汽車燃料設備套裝；及
- (iv) 北京中油潔能有權享有該公司固定資產五年的折舊。

#### (b-2) 鄭州公共交通的權利及職責如下：

- (i) 向該公司提供土地使用權20年或以上的地塊及設備以用於壓縮天然氣車用加氣站；
- (ii) 鄭州公共交通同意，北京中油潔能及中油恒燃是鄭州公共汽車壓縮天然氣項目的唯一合作方；
- (iii) 確保該公司可享有鄭州市公共汽車系統車用燃氣市場的利益；

(iv) 根據協定計劃改裝其公共汽車以使用壓縮天然氣；及

(v) 與供電部門合作以提升加氣站的功率容量。

(b-3)中油恒燃的權利及職責如下：

(i) 以折扣價向該公司提供符合國家標準的車用壓縮天然氣；及

(ii) 完成母站建設。

(b-4)該公司的權利及職責：

(i) 使鄭州公共交通的汽車優先享有壓縮天然氣供應；

(ii) 以鄭州市壓縮天然氣現行市價的5%折扣向鄭州公共交通提供壓縮天然氣；及

(iii) 使鄭州公共交通的現有僱員優先獲聘為該公司僱員。

上文(b-4)(i)及(b-4)(ii)項已被本集團與鄭州公共交通訂立的壓縮天然氣供應協議的條款及條件取代。

#### (c) 董事會組成

根據合營協議，該公司董事會包括五名董事，北京中油潔能及鄭州公共交通各自應委任兩名董事，而餘下一名董事應由中油恒燃委任。董事會的主席應由北京中油潔能委任，而副主席應由鄭州公共交通委任。

#### (d) 董事會議事規則

根據該公司細則，董事會會議應至少每年舉行一次。召開董事會會議毋須作出事先通知。董事會會議的法定人數應為全體董事的三分之二。董事會應行使以下職能及權力：

(i) 釐定及批准該公司的生產及經營計劃；

(ii) 批准該公司的年度預算及決算；

(iii) 批准該公司的重大規章制度；

- (iv) 釐定設立分公司；
- (v) 按投資者的決定修訂該公司的組織章程細則；
- (vi) 討論及釐定停業、結業或公司合併；
- (vii) 委任及／或罷免該公司高級管理層，如總經理及副總經理；及
- (viii) 該公司結業及其業務經營期限到期時負責該公司的清盤。

所有該等事宜應由全體董事作出決議。

(e) 股東大會議事規則

合營協議或該公司組織章程細則概無載列有關股東大會或股東書面決議案的條文。

(f) 總經理

根據合營協議，該公司的總經理應由北京中油潔能委任及副總經理應由鄭州公共交通委任。

(g) 利潤分配及資產返還

相關條文大致上與本節上文「1.贛州中油—(f)利潤分配及資產返還」分段所載的細則條文相似。

(h) 解散

該公司可於以下情況解散：

- (a) 其業務經營期限到期；
- (b) 股東大會因管理欠佳及／或大幅虧損而決議解散公司；
- (c) 該公司由於天災或戰爭等不可抗力而無法繼續經營；
- (d) 破產；

- (e) 由於違反中國法律及／或法規及／或損害公眾利益而遭吊銷營業執照；
- (f) 組織章程細則規定的其他情況。

於中油投資在2017年2月向北京中油潔能收購鄭州燃氣的60%註冊資本後，鄭州燃氣的組織章程細則於2017年2月修訂，致使中油投資將取代北京中油潔能作為鄭州燃氣的權益持有人。

## 6. 江門新江煤氣

於2014年1月20日，廣東投資、廣州銀業發展集團有限公司(「廣州銀業發展」)與俞飛先生就江門新江煤氣的管治及江門新江煤氣股東的權利訂立江門新江煤氣組織章程細則。組織章程細則的概要載列如下：

### (a) 資本承諾

該公司註冊資本為人民幣119.6百萬元。合營企業夥伴各自已於截至1997年5月14日通過土地使用權及／或實物對其所對其所佔的所有註冊資本出資。

### (b) 董事會組成

該公司董事會包括五名董事，其中三名應由廣東投資，而餘下兩名應由廣州銀業發展委任。董事會應設有主席(由廣州銀業發展提名)及副主席(由廣東投資提名)。

### (c) 董事會議事規則

董事會會議應至少每年舉行兩次。應向全體董事發出至少10日的通知以召開董事會會議。董事會的職能及權力大致上與本節上文「1.贛州中油—(c)董事會議事規則」分段所載的細則條文相似。

所有該等事宜應由全體董事的簡單多數作出決議。

### (d) 股東大會議事規則

股東大會應至少每年舉行兩次。應向全體股東發出至少15日通知以召開股東大會。股東大會的職能及權力大致上與本節上文「1.贛州中油—(d)股東大會議事規則」分段所載的細則條文相似。

所有該等事宜應由簡單多數股東作出決議。

(e) 經理

該公司應設有一名總經理，並應由廣東投資委任。

(f) 利潤分配及資產返還

相關條文大致上與本節上文「1. 贛州中油—(f) 利潤分配及資產返還」分段所載的細則條文相似。

(g) 解散

公司可於中華人民共和國公司法第180條所述的情況下解散。

## 7. 河南藍天

於2007年2月22日，駐馬店中油銷售有限公司（「駐馬店中油」）與中油潔能集團投資就清潔能源項目建設合作以共同成立河南藍天而訂立協議（「河南藍天合營企業協議」）。同日，上述合營企業夥伴就河南藍天的管治及河南藍天股東的權利訂立河南藍天組織章程細則。河南藍天合營企業協議組織章程細則的概要載列如下：

(a) 資本承諾

該公司註冊資本為人民幣20百萬元。合營企業夥伴各自已於截至2007年8月21日通過現金對其所佔的所有註冊資本出資。

(b) 董事會組成

該公司董事會包括五名董事，其中三名應由中油潔能集團投資，而餘下兩名應由駐馬店中油委任。董事會應設有主席（由中油潔能集團投資提名）及副主席（由駐馬店中油提名）。

(c) 董事會議事規則

董事會會議應至少每年舉行一次。應向全體董事發出至少10日的通知以召開董事會會議。董事會的職能及權力大致上與本節上文「1. 贛州中油—(c) 董事會議事規則」分段所載的細則條文相似。

所有該等事宜應由全體董事作出決議。

(d) 股東大會議事規則

河南藍天合營企業協議或該公司組織章程細則內並無有關股東大會或股東會議的條文。

(e) 經理

該公司應設有一名總經理，並應由駐馬店中油委任。

(f) 利潤分配及資產返還

相關條文大致上與本節上文「1.贛州中油 — (f)利潤分配及資產返還」分段所載的細則條文相似。

(g) 解散

該公司可於合營企業期20年到期時解散，合營企業夥伴可共同協定延長期限或提早解散。

於中油投資在2015年7月向中油潔能集團投資收購河南藍天的50%註冊資本後，河南藍天的組織章程細則於2015年7月修訂，致使中油投資將取代中油潔能集團投資作為河南藍天的權益持有人。

## 1.6 附屬公司的股本變動

本公司的附屬公司已於會計師報告內列出，該報告全文載於本文件附錄一。除本附錄第1.4段及本文件「歷史、重組及發展 — 於業績記錄期間的集團架構變動」一節所披露之變動外，緊接本文件日期前兩年內，本公司任何附屬公司的股本並無出現變動。

## 1.7 本公司購回其自身證券

本節載列聯交所規定載入文件有關本公司購回其股份的資料。

### (a) 上市規則條文

上市規則允許在聯交所作[編纂]的公司於聯交所購買其股份，惟須遵從若干限制，當中較重要的限制如下：

#### (i) 股東批准

上市規則規定，[編纂]的公司的全部建議購回股份(倘為股份，須繳足股款)須經普通決議案預先批准，不論透過一般授權或特定交易的特別批准。

#### (ii) 資金來源

購回股份的資金必須自按照細則及開曼群島法例可合法撥作該用途的資金撥付。本公司不得於聯交所以非現金代價或並非聯交所不時的交易規則所規定的結算方式購回其自身股份。

本公司作出任何購回可以利潤或為購回新發行股份的所得款項撥付，或倘章程細則授權及符合公司法規定的情況下，則以資本撥付；而倘購回須支付任何溢價，則以本公司利潤或購回股份之前或之時本公司的股份溢價賬撥付；或倘細則授權及符合公司法規定的情況下，則以資本撥付。

#### (iii) 買賣限制

本公司可在聯交所購回股份的總數最多為已發行股份總數的10%。於緊隨在聯交所或以其他方式購回後30日期間內，未經聯交所事先批准，本公司不得發行或宣佈建議發行新證券(惟在有關購回前尚未行使的認股權證、購股權或規定公司發行證券的類似工具獲行使而發行的證券除外)。此外，倘購買價較先前五個交易日[編纂]於聯交所買賣的平均收市價高出5%或以上，則本公司不得於聯交所購回其股份。上市規則亦規定，倘購回[編纂]會導致由公眾人士持有的上市證券數目低於聯交所規定的有

關指定最低百分比，則本公司不得購回其證券。本公司須促使其委任購回證券的經紀於聯交所要求時向聯交所披露有關購回[編纂]的資料。

(iv) 購回股份的地位

所有購回證券(不論是否在聯交所或其他證券交易所購回)的上市地位將自動取消，而該等證券的證書亦須予以註銷及銷毀。

(v) 暫停購回

在獲悉內幕消息後任何時間，本公司不得於聯交所購回[編纂]，直至有關消息已予以公佈為止。特別是，於緊接以下日期(以較早者為準)前一個月內：(a)召開董事會會議以批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(無論是否為上市規則所規定者)的日期(以按上市規則首次知會聯交所將舉行董事會會議的日期為準)及(b)本公司根據上市規則規定刊登任何年度或半年度業績公告的最後限期，或刊登季度或任何其他中期業績公告(無論是否為上市規則所規定者)的最後限期，本公司不得在聯交所購回[編纂]，惟特殊情況除外，有關的限制截至公佈業績當日結束。此外，倘上市公司違反上市規則，聯交所可禁止其在聯交所購回證券。

(vi) 申報規定

有關在聯交所或以其他方式購回證券的若干資料，須不遲於下一個營業日的早市或任何開市前時段(以較早者為準)開始前30分鐘向聯交所呈報。此外，本公司年報須披露有關年度內購回證券的詳情，包括購回證券數目的每月分析、每股購買價或就全部該等購回支付的最高及最低價格(如有關)，以及所付總價。

(vii) 核心關連人士

上市規則禁止本公司在知情的情況下在聯交所向「核心關連人士」購回[編纂]，核心關連人士包括本公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等的任何緊密聯繫人，而核心關連人士亦不得在知情的情況下向本公司出售[編纂]。

**(b) 購回的理由**

董事相信能購回股份乃符合本公司及其股東的利益。視情況而定，購回股份可提高每股資產淨值及／或盈利。董事已尋求獲授購回股份的一般授權，使本公司在適當情況下可靈活購回股份。任何情況下將予購回的股份數目，及購回該等股份的價格及其他條款，將於有關時間由董事基於當時的情況而決定。

**(c) 購回的資金來源及對營運資金或資產負債狀況的影響**

購回股份時，本公司僅可動用根據細則、上市規則以及開曼群島適用法例可合法作此用途的資金。

若於股份購回期間的任何時間內全面行使購回授權，則可能對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響(與本文件所披露的狀況比較)。

董事不擬過度行使購回授權，以致對董事不時認為適合本公司的營運資金需求或資產負債水準有重大不利影響。

**(d) 一般事項**

基於緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行[編纂]股股份(未計及[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權[編纂])，全面行使購回授權可能使本公司於以下各項最早發生者為止期間購回最多約[編纂]股股份：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 組織章程細則或公司法規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日；  
或
- (iii) 股東通過普通決議案撤銷或修改授予董事的權力。

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等的任何緊密聯繫人現時均無意在購回授權獲行使的情況下向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

倘因根據購回授權購回股份導致一名股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則該增加根據收購守則會被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(視乎該股東權益增持的水準而定)或會取得或鞏固本公司的控制權，因而須就上述任何增幅根據收購守則規則26提出強制性要約。我們的董事並不知悉因根據購回授權進行購回而將會導致收購守則所述的任何後果。

倘任何購回股份會導致公眾持有股份數目跌至低於當時已發行股份的25%，則該購回僅可在獲聯交所同意豁免遵守上述上市規則有關公眾持股量規定時，方可進行。除特殊情況外，相信聯交所通常不會作出該項豁免。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示目前有意在購回授權獲行使時，將股份出售予本公司，亦無承諾不會將股份出售予本公司。

## 2. 有關我們業務的其他資料

### 2.1 重大合約概要

以下合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)已由本集團的成員公司於本文件日期前兩年內訂立，屬重大或可能屬重大：

- (a) 中油投資與北京中油潔能環保科技有限責任公司訂立日期為2017年2月14日的股權轉讓協議書(以中文書寫)，據此，中油投資向北京中油潔能環保科技有限責任公司收購鄭州中油燃氣的60%註冊資本，代價為人民幣60,018,240元；
- (b) 中油投資、廣州內特投資管理有限公司與山西燃氣訂立日期為2018年6月1日的股權轉讓協議(以中文書寫)，據此，廣州內特投資管理有限公司向中油投資收購山西燃氣的全部註冊資本，代價為人民幣1.72百萬元；
- (c) 中油投資與廣州內特投資管理有限公司訂立日期為2018年4月30日的轉讓協議(以中文書寫)，據此，廣州內特投資管理有限公司向中油投資收購中

油投資於河南中油潔能南海能源有限公司的權利及於原建議收購事項下的若干合約權利，代價為人民幣0.8百萬元；

- (d) 廣東投資、上海宸熙財務諮詢有限公司與珠海恒豐能源有限公司訂立日期為2018年5月9日的股權轉讓協議(以中文書寫)，據此，上海宸熙財務諮詢有限公司向廣東投資收購珠海恒豐能源有限公司的50%註冊資本，代價為人民幣5百萬元；
- (e) 廣州中油燃氣與楊根先生訂立日期為2018年6月12日的股權轉讓合同(以中文書寫)，據此，楊根先生向廣州中油燃氣收購贛州中油的29.5%註冊資本，代價為人民幣2.95百萬元；
- (f) 廣州中油燃氣與金杭君女士訂立日期為2018年6月12日的股權轉讓合同(以中文書寫)，據此，金杭君女士向廣州中油燃氣收購贛州中油的29.5%註冊資本，代價為人民幣2.95百萬元；
- (g) 廣州中油燃氣與曾俏寒女士訂立日期為2018年6月12日的股權轉讓合同(以中文書寫)，據此，曾俏寒女士向廣州中油燃氣收購贛州中油的11.0%註冊資本，代價為人民幣1.10百萬元；
- (h) 珠海運輸與楊根先生訂立日期為2018年6月12日的股權轉讓合同(以中文書寫)，據此，楊根先生向珠海運輸收購江西物流的29.5%註冊資本，代價為人民幣885,000元；
- (i) 珠海運輸與金杭君女士訂立日期為2018年6月12日的股權轉讓合同(以中文書寫)，據此，金杭君女士向珠海運輸收購江西物流的29.5%註冊資本，代價為人民幣885,000元；
- (j) 珠海運輸與曾俏寒女士訂立日期為2018年6月12日的股權轉讓合同(以中文書寫)，據此，曾俏寒女士向珠海運輸收購江西物流的11.0%註冊資本，代價為人民幣330,000元；
- (k) 中油潔能香港、創意豐與珠海石化訂立日期為2018年6月11日的股權轉讓協議(以中文書寫)，據此，中油潔能香港向創意豐收購珠海石化的全部註冊資本，代價為人民幣52百萬元；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (l) 本公司(一間開曼群島公司)與中油洁能控股(一間英屬處女群島公司)訂立日期為2018年6月11日的轉讓文據，據此，本公司向中油洁能控股收購致慧的全部已發行股本，代價為人民幣40,000元；
- (m) 廣東石化與廣州興盛能源有限公司訂立日期為2018年1月23日的股權轉讓協議(以中文書寫)，據此，廣州興盛能源有限公司向廣東石化收購廣東新能源的全部註冊資本，代價為人民幣13,016,100元；
- (n) 廣東石化與周楓先生訂立的日期為2018年5月21日的股權轉讓協議(以中文書寫)，據此廣東石化向周楓先生收購珠海投資的20%註冊資本，代價為人民幣1元；
- (o) 廣東石化與珠海長遠投資控股有限公司訂立的日期為2018年5月21日的股權轉讓協議(以中文書寫)，據此廣東石化向珠海長遠投資控股有限公司收購珠海投資的20%註冊資本，代價為人民幣1元；
- (p) 廣東石化與廣東新能源訂立日期為2018年6月8日的股權轉讓協議(以中文書寫)，據此，廣東新能源向廣東石化收購珠海投資的全部註冊資本，代價為人民幣1元；
- (q) 不競爭契據，其簡要詳情載於本文件「與控股股東的關係 — 競爭及利益衝突」一節；
- (r) 彌償保證契據，其簡要詳情載於本附錄第4.1段；及
- (s) [編纂]。

附錄四

法定及一般資料

2.2 本集團的知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，本集團為下列商標的註冊擁有人：

商標	註冊地點	註冊編號	類別	有效期	註冊擁有人
	香港	304176252	4	2017年6月19日至 2027年6月18日	珠海石化
	香港	304176234	4	2017年6月19日至 2027年6月18日	珠海石化
	中國	6389852	7	2010年3月28日至 2020年3月27日	致慧
	中國	4685534	7	2009年4月7日至 2019年4月6日	致慧
	中國	4685535	4	2018年10月28日至 2028年10月27日	致慧
	中國	4685536	9	2018年3月21日至 2028年3月20日	致慧
	中國	4685537	6	2018年3月21日至 2028年3月20日	致慧

截至最後實際可行日期，本集團已申請註冊以下商標，專利註冊尚未獲批：

商標	註冊地點	註冊編號	類別	申請日期	註冊擁有人
	中國	25415502	4	2017年7月19日	珠海石化

(b) 域名

於最後實際可行日期，本集團已註冊下列域名：

編號	域名	註冊人	註冊日期	屆滿日期
1	www.sinogasholdings.com	珠海石化	2017年6月28日	2019年6月28日

### 3. 有關董事及主要股東的其他資料

#### 3.1 權益披露

##### (a) 董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉

於本文件日期及緊隨[編纂]及[編纂]完成後(並無計及因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可予發行的任何股份)，我們的董事及本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指的本公司存置的登記冊內的權益或淡倉，或根據上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所的權益或淡倉列示如下：

##### 於本公司股份的好倉

董事姓名	權益性質／身份	有關公司 (包括相聯法團)	於本文件日期		緊隨[編纂] 及[編纂]後	
			於有關公司 的股份數目 (或(視情況 而定)註冊 資本金額)	概約持股 百分比	於有關公司 的股份數目 (或(視情況 而定)註冊 資本金額)	概約持股 百分比
姬先生(附註)	全權信託的設立人、 受控制法團權益	本公司	10,000	100%	[編纂]	[編纂]%

附註：瑞銀受託人擔任姬楊家族信託的受託人，(通過其全資附屬公司UBS Nominees Limited)持有VISTA公司的全部已發行股本，而VISTA公司透過中油潔能控股間接擁有創意豐的全部股權，石化燃氣BVI及中油潔能BVI均由受託人身份的瑞銀受託人間接全資擁有。姬楊家族信託為由姬先生(作為創辦人及保護人之一)成立的全權信託，根據構成姬楊家族信託的相關契據，受託人僅在獲得保護人同意的情況下方可增加或移除姬楊家族信託的全權信託對象。姬楊家族信託的全權信託對象包括姬太太、姬女士及姬先生的子女及後代。根據證券及期貨條例，姬先生、UBS Nominees Limited、VISTA公司及中油潔能控股被視為於創意豐擁有權益的同批股份中擁有權益。於本文件日期，創意豐直接持有7,500股股份。

石化燃氣僱員BVI及石化燃氣BVI均由姬先生全資擁有。根據證券及期貨條例，姬先生被視為於石化燃氣僱員BVI及石化燃氣BVI分別擁有權益的同批股份中擁有權益。於本文件日期，石化燃氣僱員BVI及石化燃氣BVI分別直接持有1,500股及1,000股股份。

(b) 我們主要股東的權益

就本公司任何董事或最高行政人員所悉，於本文件日期及緊隨[編纂]及[編纂]完成後，且在並無計及[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權[編纂]的情況下，以下人士(本公司董事或最高行政人員除外)將於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益及/或淡倉，或直接或間接擁有本集團任何其他成員公司的已發行有投票權股份的10%或以上權益：

於本公司的股份好倉

股東名稱	權益性質/身份	於本文件日期		緊隨[編纂]及[編纂]後	
		股份數目	於本公司 的股權概約 百分比	股份數目	於本公司 的股權概約 百分比
瑞銀受託人	信託受託人(附註)	7,500	75%	[編纂]	[編纂]%
UBS Nominees Limited	受控制法團權益(附註)	7,500	75%	[編纂]	[編纂]%
VISTA公司	受控制法團權益(附註)	7,500	75%	[編纂]	[編纂]%
中油涪能控股	受控制法團權益(附註)	7,500	75%	[編纂]	[編纂]%
創意豐	實益擁有人	7,500	75%	[編纂]	[編纂]%
石化燃氣僱員BVI	實益擁有人	1,500	15%	[編纂]	[編纂]%
石化燃氣BVI	實益擁有人	1,000	10%	[編纂]	[編纂]%

附註：姬楊家族信託的受託人瑞銀受託人以受託人身份(通過其全資附屬公司UBS Nominees Limited)持有VISTA公司的全部已發行股本，而VISTA公司又通過中油涪能控股間接擁有創意豐的全部股權，該等公司全部由瑞銀受託人以受託人身份間接全資擁有。根據證券及期貨條例，瑞銀受託人、UBS Nominees Limited、VISTA公司、中油涪能控股及創意豐被視為於創意豐擁有權益的同一批股份中擁有權益。

石化燃氣僱員BVI及石化燃氣BVI均由姬先生全資擁有。根據證券及期貨條例，姬先生被視為於石化燃氣僱員BVI及石化燃氣BVI分別擁有權益的同批股份中擁有權益。於本文件日期，石化燃氣僱員BVI及石化燃氣BVI分別直接持有1,500股及1,000股股份。

## 附錄四

## 法定及一般資料

除上文所述及就我們的董事所悉，緊隨[編纂]完成後，以下人士直接擁有附帶權利可在所有情況下於我們附屬公司的股東大會上投票的任何類別權益股本面值10%或以上權益：

我們的附屬公司的名稱	附屬公司的主要股東	股權概約百分比
贛州中油	楊根先生	29.5%
	金杭君女士	29.5%
	曾俏寒女士	11.0%
江西物流	楊根先生	29.5%
	金杭君女士	29.5%
	曾俏寒女士	11.0%
鄭州燃氣	Zhengzhou Xinneng Industrial	49.0%
廣州嘉和興	廣州嘉和興發展	49.0%
鄭州中油燃氣	鄭州公共交通	38.0%

### 3.2 董事服務合約及委任函

#### 執行董事

我們各執行董事(即姬先生、姬女士、崔美堅女士及周先生)已與本公司訂立服務合約，據此各人同意出任執行董事，初始任期為三年，任期自2018年12月1日開始。

我們各執行董事有權收取下文所載的基本薪金。此外，經計及有關財政年度本集團財務表現及相關董事對本集團之個人貢獻後，我們各執行董事亦有權獲取由董事會釐訂之酌情管理層花紅，惟於本公司任何財政年度應付全體執行董事的花紅總額不應超過本公司該財政年度本集團經審核綜合純利的10%(除稅及少數股東權益及支付花紅後但扣除非經常性項目前)。執行董事不得就任何有關應付其管理層花紅金額的董事決議案投票。執行董事目前的基本年薪如下：

姓名	年薪 (人民幣元)
姬先生	960,500
姬女士	279,000
崔美堅女士	614,000
周先生	306,000

### 獨立非執行董事

各獨立非執行董事已與本公司簽立委任函，據此各人獲委任的初始任期為三年，任期自2018年12月1日開始。各獨立非執行董事有權收取董事袍金每年120,000港元。除董事袍金外，並無獨立非執行董事預期就擔任其職位可收取作為獨立非執行董事的任何其他薪酬。

### 3.3 董事薪酬

- (a) 於業績記錄期間，本集團向董事支付的酬金總額分別為人民幣3.4百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣0.9百萬元。
- (b) 根據目前有效的安排，截至2018年12月31日止年度，本集團應付酬金(不包括酌情花紅)及董事(包括作為董事身份的獨立非執行董事)應收實物利益總額將約為人民幣2.2百萬元。
- (c) 概無董事或本集團任何成員公司的任何前董事於業績記錄期間獲支付任何款項作為(i)吸引其加入本公司或於加入本公司後的獎勵或(ii)離任本集團任何成員公司董事或有關本集團任何成員公司業務管理的任何其他職位的補償。
- (d) 概無董事已放棄或同意放棄於業績記錄期間任何酬金的安排。

### 3.4 免責聲明

- (i) 除本附錄第3.1(a)段所披露者外，於本文件日期及當股份[編纂]，概無董事或本公司最高政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指本公司存置的登記冊內的權益或淡倉，或根據上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所的權益或淡倉；
- (ii) 除本附錄第3.1(b)段所披露者外，據任何董事或本公司最高行政人員所知，於本文件日期及當股份[編纂]，概無人士(董事或本公司最高行政人員除外)於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條

## 附錄四

## 法定及一般資料

文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本集團任何其他成員公司已發行投票股份的10%或以上的權益；

- (iii) 除本文件「歷史、重組及發展」及「關連交易」兩節所披露者外，概無董事或本附錄下文第4.7段所列任何人士於本集團任何成員公司的發起或於緊接本文件刊發日期前兩年內本集團任何成員公司所購入或出售或租賃、或本集團任何成員公司擬購入、出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (iv) 除本文件「歷史、重組及發展—重組」、「關連交易」及「與控股股東的關係」各節所披露者外，概無董事於與本集團訂立並在本文件日期仍然存續而性質或條件屬不尋常或對本集團的業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大利益；
- (v) 除與[編纂]有關者外，本附錄第4.7段所列人士概無於本集團任何成員公司持有任何股權或擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券的權利(不論在法律上是否可強制執行)；
- (vi) 除[編纂]外，本附錄下文第4.7段所列人士概無於在本文件日期仍然存續且對本集團的整體業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大利益；
- (vii) 除本附錄第3.2段所披露者外，概無董事與本公司或本集團任何成員公司已訂立或擬訂立任何服務協議(不包括於一年內到期或可由僱主在毋須賠償(法定賠償除外)下終止的合約)；
- (viii) 除本文件「業務—客戶」及「業務—原材料及供應商」一節所披露者外，據董事所知，於業績記錄期間，概無董事或彼等的緊密聯繫人或任何股東(據董事所知擁有本公司已發行股本數目5%以上)，於本集團任何五大供應商或客戶中擁有任何權益；及
- (ix) 除「與控股股東的關係」一節所披露者外，概無董事於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務(本集團業務除外)中擁有權益。

### 3.5 購股權計劃

#### (a) 條款概要

以下為我們的股東於2018年11月22日通過書面決議案有條件採納的購股權計劃的主要條款概要：

##### (i) 計劃的目的

購股權計劃旨在讓本集團可向經挑選的參與者授出購股權，以作為彼等對本集團所作貢獻的激勵或獎勵。董事認為，由於參與者基礎廣闊，購股權計劃將有助本集團獎勵僱員、董事及其他經挑選的參與者對本集團所作的貢獻。由於董事有權按個別情況釐定任何須達到的表現目標及購股權可行使前須持有的最短期間，加上購股權的行使價在任何情況下不得低於上市規則規定的價格或董事可能指定的較高價格，故此預期購股權承授人將盡力為本集團的發展作出貢獻，從而使股份市價上升，以透過獲授的購股權而得益。

##### (ii) 參與人士資格

根據購股權計劃及上市規則的條文，董事可於購股權計劃採納日期起計十年期間內隨時全權酌情決定向任何屬於下列任何參與者類別的人士（「合資格參與者」）提呈接納可認購股份的購股權：

- (aa) 本公司、我們任何附屬公司或本集團任何成員公司持有股權的任何實體（「受投資實體」）的任何全職或兼職僱員（「合資格僱員」）（包括任何執行董事，但不包括任何非執行董事）；
- (bb) 本公司、我們任何附屬公司或任何受投資實體的任何非執行董事（包括獨立非執行董事）；
- (cc) 本集團任何成員公司或任何受投資實體的任何貨品或服務供應商；
- (dd) 本集團任何成員公司或任何受投資實體的任何客戶；
- (ee) 任何為本集團任何成員公司或任何受投資實體提供研究、開發或其他技術支援的人士或實體；

- (ff) 本集團任何成員公司或任何受投資實體的任何股東或本集團任何成員公司或任何受投資實體所發行任何證券的持有人；
- (gg) 本集團任何成員公司或任何受投資實體在任何業務範疇或業務發展的任何顧問(專業或其他方面)或顧問；及
- (hh) 曾經或可能藉合資經營、業務聯盟或其他業務安排而對本集團的發展與增長作出貢獻的任何其他群組或類別的參與者；

就購股權計劃而言，授出購股權的要約可向由屬於上述任何參與者類別的人士或多名人士全資擁有的任何公司作出。

為免生疑問，本公司向屬於任何上述參與者類別的人士授出可認購股份或本集團其他證券的購股權時，除非董事另有指明，否則就其本身而言不應被詮釋為根據購股權計劃授予購股權。

上述任何類別的參與者是否合資格獲授任何購股權，將由董事不時根據董事對該等人士對本集團的發展及增長所作的貢獻之意見酌情釐定。

*(iii) 可供認購的股份數目上限*

- (aa) 因行使根據購股權計劃及本集團採納的任何其他購股權計劃所授出但尚未行使的所有購股權而可予配發及發行的股份總數上限合共不得超過本公司不時已發行股本的30%。
- (bb) 因行使根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃所授出的所有購股權(就此而言，並不包括根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃條款而失效者)而可予配發及發行的股份總數不得超過[編纂]已發行股份的10%([一般計劃上限])(該10%為[編纂]股股份，假設[編纂]並無獲行使)。

(cc) 在受上文(aa)所規限及在不影響下文(dd)的情況下，本公司須於股東大會上尋求股東批准更新一般計劃上限，惟因行使根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃授出的所有購股權而可予配發及發行的股份總數不得超過批准經更新上限當日已發行股份的10%，並就計算經更新上限而言，之前根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃所授出的購股權(包括購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃項下尚未行使、已註銷、失效或已行使者)將不予計算。本公司向股東發出的通函除其他資料外，還須包括上市規則第17.02(2)(d)條規定的資料及上市規則第17.02(4)條規定的免責聲明。

(dd) 在受上文(aa)規限及在不影響上文(cc)的情況下，本公司可於股東大會上另外尋求股東批准向本公司於尋求批准前特別確認的參與者授予超逾一般計劃上限或(倘適用)上文(cc)所指經更新上限的購股權。在該情況下，本公司須寄通函予股東，載述指定參與者一般資料、將獲授購股權的數目及條款，以及向指定參與者授予購股權的目的，並解釋購股權條款如何達到該目的及上市規則第17.02(2)(d)條規定的其他資料及上市規則第17.02(4)條規定的免責聲明。

*(iv) 每名參與者可獲受購股權的上限*

於任何12個月期間因行使根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃授出的購股權(包括已行使及尚未行使的購股權)已向每名承授人發行及將予發行的股份總數不得超過本公司當時已發行股本的1% (「個別上限」)。於任何直至再授出購股權之日(包括該日)止的12個月期間進一步授予超逾個別上限的購股權須由股東於本公司股東大會上另行批准，而有關承授人及其緊密聯繫人(或聯繫人(如承授人為關連人士))須放棄投票。本公司須向股東寄發通函，當中載有上市規則所規定的資料。將授出的購股權數目及條款(包括行使價)須於股東批准前釐定，而就計算行使價而言，根據上市規則第17.03(9)條附註(1)，為建議有關進一步授出購股權而舉行董事會會議當日應被視為授出購股權之日。

(v) 向本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自聯繫人授出購股權

(aa) 根據購股權計劃提呈授予本公司董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自聯繫人購股權必須經獨立非執行董事(不包括本身為或其聯繫人為購股權建議承授人的獨立非執行董事)批准。

(bb) 倘向主要股東或獨立非執行董事或任何彼等各自的聯繫人授出任何購股權可能導致因行使於截至授予購股權當日(包括該日)止12個月期間已授予或將授予有關人士的所有購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使者)而發行及將予發行的股份：

(i) 合共佔已發行股份的0.1%以上；及

(ii) 按股份於各要約授出日期的收市價計算，總值超過5百萬港元；

則進一步授出購股權須於股東大會上取得股東的批准。本公司須向股東寄發通函，當中載有上市規則規定的資料。承授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於該股東大會上放棄投票，惟有意在股東大會上投票反對有關決議案並在通函中陳述有關意向的任何關連人士除外。在大會上批准授予有關購股權而作出的任何表決須以投票表決方式進行。

向主要股東、獨立非執行董事或任何彼等各自的聯繫人授予購股權條款的任何變動，必須獲股東在股東大會上批准。

(vi) 接納及行使購股權的期限

參與者可於授出購股權要約日期起計21日內接納購股權。

購股權可於董事釐定並通知各承授人的期間(「購股權期間」)內隨時根據購股權計劃的條款行使(該期間可由授出購股權要約日期起計，但無論如何須不遲於授出購股權要約日期起計十年終止，惟可根據有關條文提早終止)。除非董事另行決定及在向承授人授出購股權的要約中列明，購股權計劃並無規定在行使購股權前須持有購股權的最短期限。

(vii) 表現指標

除非董事另行決定並在向承授人授出購股權的要約中說明，承授人毋須在行使任何根據購股權計劃所授購股權前達致任何表現指標。

(viii) 股份認購價及購股權代價

購股權計劃項下股份的認購價將由董事釐定，惟不得低於下列三者中的最高者：(i)於授出購股權要約日期(須為營業日)聯交所每日報價表所示買賣一手或以上股份的股份收市價；(ii)緊接授出購股權要約日期前五個營業日聯交所每日報價表所示股份平均收市價；及(iii)股份面值。

於接納一份授出的購股權時須繳付1港元的名義代價。

(ix) 股份地位

(aa) 因行使購股權而配發及發行的股份須受本公司當時有效的組織章程細則內一切條文所規限，並在任何方面均與購股權獲正式行使當日或(倘該日本公司暫停辦理股東登記手續)恢復辦理股東登記手續的首日(「行使日期」)已發行的其時繳足股款股份享有同等權益。因此，有關的持有人有權享有行使日期當日或之後派付或作出的一切股息及其他分派，惟倘有關記錄日期為行使日期前，則先前所宣派或建議或議決派付或作出的任何股息或其他分派則除外。因行使購股權而獲配發及發行的股份於承授人姓名正式登記於本公司股東名冊成為股份持有人前，並無附有投票權。

(bb) 除文義另有所指外，就購股權計劃而言，「股份」一詞乃指包括本公司不時拆細、合併、重新分類或重組股本後產生有關面值的本公司普通權益股本中的股份。

*(x) 授出購股權要約時間的限制*

本公司知悉內幕消息時不得要約授出購股權，直至我們公佈有關消息為止。尤其於緊接下列兩者中較早者之前一個月起：(aa)批准本公司年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否根據上市規則規定)的董事會會議日期(根據上市規則首先知會聯交所的日期)，及(bb)本公司刊登其年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否上市規則規定)的截止日期，至業績公佈當日期間(包括任何延遲刊發業績公佈的期間)內，不得作出授出購股權要約。

若根據上市規則規定的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》或本公司採納的任何相關守則或證券買賣規限，董事於某期間或時間內被禁止買賣股份，則董事不得對身為董事的參與者授出任何購股權。

*(xi) 購股權計劃的期限*

購股權計劃將於購股權計劃獲採納當日起計10年(「終止日期」)內維持有效。

*(xii) 終止僱用時的權利*

倘購股權的承授人屬合資格僱員，且於全面行使其購股權前，因身故、患病或按照僱傭合同退休以外的原因或下文第(xiv)分段所述的一個或多個理由被終止僱用，而不再為合資格僱員時，其購股權(以尚未行使者為限)將於終止之日失效，不可再予以行使，除非我們的董事另行決定承授人可於我們的董事在終止日期後所定之時期內根據購股權計劃的條文行使全部或部份購股權(以其尚未行使者為限)。終止日期乃指有關承授人於本集團或受投資實體的最後工作日(不論是否以支付薪金代替通知)。

*(xiii) 身故、患病或退休時的權利*

倘購股權的承授人屬合資格僱員，並於全面行使購股權前，因身故、患病或按照僱傭合同退休而不再為合資格僱員，則其遺產代理人或(倘適用)承授人可於終止僱用日期(應為該承授人於本集團或受投資實體的最後工作日(不論是否以支付薪金代替通知))後12個月內或董事可能釐定的較長期間，根據購股權計劃的條文行使全部或部分購股權(以尚未行使者為限)。

*(xiv) 解僱時的權利*

倘購股權的承授人為合資格僱員，並因持續或嚴重行為不當或破產或無償債能力或與債權人全面達成任何債務安排或債務重組協議，或被裁定觸犯任何刑事罪行(董事認為不會令承授人或本集團或受投資實體名譽受損的罪行除外)之理由被終止僱用，因而不復為合資格僱員，則其購股權(以尚未行使者為限)將於終止為合資格僱員當日自動失效。

*(xv) 違約時的權利*

倘就合資格僱員外之承授人，董事全權酌情決定(aa) (1)任何承授人或其聯繫人違反承授人或其聯繫人作為一訂約方與本集團或任何受投資實體作為另一訂約方所訂立的任何合約；或(2)承授人出現破產或無力償債或受限於任何清盤、清算或類似程式或已與債權人一般地達成任何債務安排或債務重組協議；或(3)承授人由於終止與本集團的關係或其他原因不能再對我們的發展及增長作出任何貢獻；及(bb)根據購股權計劃授予承授人的購股權因發生上文(1)、(2)或(3)分段內所述任何事件而失效，其購股權將於董事就此釐定的日期自動失效。

*(xvi) 提出全面收購建議或達成計劃安排時的權利*

倘有任何人士向全體股份持有人或除收購人及/或受收購人控制及/或與收購人聯營或一致行動的任何人士以外的所有有關持有人，提出全面收購或部分收購建議(不論透過收購建議、股份購回建議或償債安排或其他類似方式)，則本公司將盡一切合理努力促使按相同條款(經作出必要修訂)向所有承授人提出有關收購建議，並假設承授人透過全面行使所

授購股權而成為股東。倘收購建議成為或被宣佈為無條件或有關計劃安排正式向本公司股東提呈，則承授人將有權在有關收購建議(或任何經修訂建議)截止前或債務償還安排下享有權利的記錄日期(視情況而定)前隨時全面或按承授人給予本公司的通知中的指定限度根據購股權計劃的條文行使其購股權(以尚未行使者為限)。受上文所限，購股權將於該收購建議(或經修訂收購建議(視情況而定))截止當日或償債安排項下享有權利的相關日期(視情況而定)自動失效(以尚未行使者為限)。

*(xvii) 清盤時的權利*

倘於購股權期間內提呈有關本公司自動清盤的決議案，則承授人可在不違反一切適用法例規定下，於審議及／或通過該決議案日期不少於兩個營業日前隨時向本公司發出書面通知，以行使其全部或其於根據購股權計劃規定發出的通知所指明數目的購股權(以尚未行使者為限)，而本公司須於審議及／或通過該決議案日期前不少於一個營業日向該承授人配發及發行該承授人行使其購股權所涉及股份，而承授人將因此與有關決議案通過日期前一天已發行股份的持有人享有同等權利，有權就其行使購股權而按上述方式獲配發及發行的股份參與本公司清盤時的剩餘資產分派。在此規限下，當時尚未行使的所有購股權均於本公司開始清盤時失效及作廢。

*(xviii) 承授人為由合資格參與者全資擁有的公司*

倘承授人為一間由一名或多名合資格參與者全資擁有的公司：

- (aa) 第(xii)、(xiii)、(xiv)及(xv)分段可適用於承授人及向承授人授出的購股權(經必要修訂)，猶如該等購股權已授予有關合資格參與者，因此該等購股權於第(xii)、(xiii)、(xiv)及(xv)分段所述有關合資格參與者的事件發生後失效或須予行使；及
- (bb) 授予承授人的購股權將於承授人不再由有關合資格參與者全資擁有之日失效及作廢，惟董事可全權酌情決定該購股權或其任何部分在彼等或會施加的條件或限制所限下不予失效或作廢。

(xix) 調整認購價

倘本公司進行資本化發行、供股、股份拆細或合併或股本削減而購股權仍可予行使，如經本公司當時核數師或獨立財務顧問證實屬公平合理後，購股權所包含或購股權依然包含或購股權計劃或任何購股權涉及的股份數目或面值(至今尚未獲行使)及／或相關購股權的期權價及作出相應的調整(如有)，惟(i)任何調整均須使承授人享有於有關修改前其可享有的同等比例的本公司已發行股本；(ii)發行股份或本集團其他證券作為交易的代價不得被視為需要進行調整的情況；(iii)不得進行可能會導致股份以低於其面值發行的調整；(iv)儘管上文第(i)項所述，任何因發行附帶具有價格攤薄元素之證券(例如供股、公開發售或資本化發行)而導致的調整，應基於與於調整每股盈利金額所採用的會計準則類似的影響因素及符合聯交所於2005年9月5日出具的函件所載上市規則第17.03(13)條的補充指引；及(v)任何調整必須遵守上市規則及聯交所不時頒布上市規則適用條例、守則、指引註釋及／或詮釋。此外，就任何有關調整而言，除就資本化發行所作調整外，核數師或獨立財務顧問必須以書面形式向董事確認該等調整符合上市規則相關條文的規定。

(xx) 註銷購股權

根據購股權計劃的條文及上市規則第十七章，註銷已授出但尚未行使的購股權必須獲得有關承授人的事先書面同意及董事的批准。

當本公司註銷已授予承授人但尚未行使的任何購股權及發行新購股權予同一承授人，只可於一般計劃上限或根據上文(iii)(cc)及(dd)分段由股東批准的新上限發行可供使用的未發行購股權(不包括就此註銷的購股權)。

*(xxi) 終止購股權計劃*

本公司可隨時藉由股東大會通過的決議案終止購股權計劃，而在此情況下，不得提呈其他購股權，惟就所有其他方面而言，購股權計劃條文在所需範圍內仍須有效，以便行使於終止前所授的任何購股權(以尚未行使者為限)，或在根據購股權計劃條文規定的情況下仍為有效。於終止前所授的購股權(以尚未行使者為限)仍應繼續有效，並可根據購股權計劃予以行使。

*(xxii) 權利屬承授人個人所有*

購股權屬承授人個人所有，不得轉讓或出讓以及承授人不得以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭、附以產權負擔或為任何第三方設立或與任何購股權相關之任何權益或為此訂立任何協議。

*(xxiii) 購股權失效*

在下列情況下(以最早發生者為準)，任何購股權的購股權期間將自動終止及購股權(以尚未行使者為限)將會自動失效：

- (aa) 有關購股權的購股權期間屆滿；
- (bb) 第(xii)、(xiii)、(xiv)、(xv)、(xvi)、(xvii)及(xviii)段所指的期限或日期屆滿；及
- (cc) 董事因承授人違反上文第(xxii)段所述者而行使本公司權利註銷購股權的日期。

*(xxiv) 其他事項*

- (aa) 購股權計劃須待[編纂]因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而將予配發及發行的股份數目(即一般計劃上限)[編纂]及買賣後，方告生效。
- (bb) 除非經股東在股東大會上事先批准，否則不得為購股權承授人的利益而對購股權計劃有關「合資格參與者」、「承授人」、「購股權期間」及「終止日期」等釋義的條文及有關上市規則第17.03條所載事宜的購股權計劃的條款及條件作出修改。

- (cc) 購股權計劃的條款及條件倘作出任何重大改動或已授出購股權的條款有任何改動，必須獲股東在股東大會上批准，方可作實，惟倘有關改動乃根據購股權計劃的現有條款而自動生效者，則作別論。
- (dd) 購股權計劃的條款及購股權計劃或購股權的任何經修訂條款須符合上市規則第十七章的有關規定。
- (ee) 董事或計劃管理人有關修改購股權計劃條款的權限若有任何改動，必須經股東在股東大會上批准。

**(b) 購股權計劃的現狀**

*(i) 申請批准*

本公司已向[編纂]申請[編纂]因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而將予發行的於一般計劃上限之內的[編纂]。

*(ii) 授出購股權*

於本文件日期，本公司概無根據購股權計劃授出或同意授出購股權。

*(iii) 購股權的價值*

董事認為披露根據購股權計劃可能授出的購股權的價值，猶如該等購股權已於最後實際可行日期授出，乃屬不適當。任何該等估值須按若干購股權定價模式或依據包括行使價、行使期、利率、預期波幅及其他變數等不同假設的其他方法進行。由於並無授出購股權，因此亦無可計算購股權價值的若干變數。董事相信，按若干揣測性假設數目計算購股權於最後實際可行日期的價值並無意義，且會對[編纂]造成誤導。

*(iv) 遵守上市規則*

購股權計劃符合上市規則第十七章的規定。

#### 4. 其他資料

##### 4.1 遺產稅、稅項及其他彌償保證

我們的控股股東(「彌償人」)已與本公司訂立以本公司(為其本身及作為其現時各附屬公司及共同控制實體(統稱「集團實體」)的受託人)為受益人的彌償保證契據(即本附錄第2.1段所指的第(v)項重大合約)，共同及個別就(其中包括)以下事項作出彌償保證：

- (a) 任何集團實體於[編纂]或之前任何時間因轉讓任何相關財產(定義見香港法例第111章遺產稅條例第35條及第43條或香港境外任何司法權區法律下的同等條文)予任何集團實體而可能產生的任何香港遺產稅責任；及
- (b) 任何集團實體就[編纂]或之前賺取、應計、收取、訂立或發生的任何收入、溢利、收益、交易、事件、事宜或事項而可能應付的稅項負債(包括所有與稅項有關的實際罰金、罰款、負債、成本、費用、開支及利息)，無論單獨或結合任何其他情況，無論何時發生及該等稅項負債是否可收取或歸因於任何其他人士、企業、公司或集團。

根據彌償保證契據，彌償人於以下情況並無任何稅項責任：

- (a) 截至2018年6月30日(「賬目日期」)的任何會計期間於任何集團實體的經審核賬目已就有關稅項作出撥備或儲備；或
- (b) 任何集團實體就緊隨賬目日期後之曆日開始至[編纂]止的會計期間須付的稅項或有關稅項負債，而有關稅項或負債若非因本集團任何成員公司的若干行為或遺漏，或自願進行的交易(不論單獨或聯同其他行為、遺漏或交易，無論何時發生)則應不會產生者(在沒有彌償人事先書面同意或協定的情況下)，惟任何根據於賬目日期或之前增設的具有法律效力的承諾或根據本文件所作任何意向書進行、作出或訂立的有關行為、遺漏或交易除外；或
- (c) 因香港稅務局或中國稅務機關、或任何其他有關機構(不論於香港、中國或世界任何其他地方)就彌償保證契據日期後生效的法律、規則及規例或詮釋或慣例的任何追溯性變動而徵收稅項所產生或招致的

## 附錄四

## 法定及一般資料

稅務負債或索賠，或於彌償保證契據日期後生效而具追溯性影響的稅率增加致使有關索賠或責任產生或增加；或

- (d) 截至賬目日期於任何集團實體經審計賬目中已就稅項作出任何撥備或儲備而最後斷定為超額撥備或過度儲備者，彌償人就有關稅項方面的責任(如有)須扣減不多於該撥備或儲備的金額，惟本段所述適用於扣減彌償人有關稅項方面的責任的任何有關撥備或儲備，將不適用於隨後產生的任何有關責任。

根據彌償保證契據，彌償人亦承諾共同及個別向各集團實體彌償因任何資產價值貶值或削減而產生的任何成本及開支或有關集團實體於[編纂]或之前有任何不合規及因實施重組或就此可能產生或遭受任何損失(包括所有法律成本及業務中止)、成本、開支、損害或其他負債。

根據彌償保證契據，彌償人已共同及個別承諾就以下各項向各集團實體提供彌償：

- (a) 任何集團實體於[編纂]或之前可能因任何集團實體的任何違規情況而產生或與此相關的任何集團實體行為，包括但不限於本文件所披露的違規事宜，或任何集團實體於[編纂]或之前任何時間所提出或因任何集團實體的任何行為而遭提出、引致及/或導致的一切訴訟、仲裁、申索、反申索、行動、投訴、要求、判決及/或法律程式，而直接或間接招致、蒙受、產生的任何成本、申索、損害賠償、開支、損失、處罰、負債、行動及程式；
- (b) 因任何集團實體未能妥為進行所有相關備案或匯報手續，並提供所有須向中國或香港任何有關政府機關提供的其他資料，或就此方面遵守中國或香港任何法律、法規或規則，而可能招致對有關集團實體施加的任何處罰，或有關集團實體可能因有關處罰而蒙受的任何成本、開支及損失；
- (c) 任何集團實體因或就以下各項而遭受任何損失、負債、損害賠償、申索、罰金、處罰、責令、開支及成本或喪失溢利、利益或其他商業優勢：
  - (i) 集團實體於中國所擁有、租賃或以其他方式佔用的任何物業(「該等中國物業」)的所有權不妥善及/或不能在市場出售或受業權負擔(包括但不限於於[編纂]任何該等中國物業缺少房屋所有權證)所規限；

- (ii) 任何集團實體因或就其或出租人或(如適用)缺少相關所有權證或檔而搬遷位於該等中國物業上的任何辦公室及/或加氣站，或(如適用)出租人違反有關該等租賃協議的登記規定以至於有關出租人所收回的損害賠償(如有)不足以彌補該集團實體的相關成本；
- (iii) 該集團實體未能就任何該等中國物業取得相關房屋所有權證及/或其他所有權證，包括但不限於任何集團實體因租賃及/或使用任何該等物業作其業務營運用途的權利的任何糾紛而招致或蒙受的搬遷費用、經營虧損、罰款及新租賃與現有租賃的租金差額；
- (iv) (aa)與上文(i)至(iii)段所述任何事件相關的任何實際或潛在訴訟、申索、行動、檢控、仲裁、調解、替代性糾紛解決方式或其他類似法律程式及/或(bb)與任何人士的任何糾紛。

就上文(a)及(b)段及彌償保證契據規定的其他不合規事宜作出的彌償應不適用於與該等不合規事宜的任何索賠相關的任何費用及開支，惟以有關集團實體直至賬目日期的財務報表所計提的任何撥備為限。

彌償保證契據所載之條款須待本文件「[編纂]的架構及條件—[編纂]的條件」一節所述之條件達成或(在許可情況下)獲相關訂約方豁免。倘有關條件未能於本文件日期起計滿30日當天(或彌償保證契據訂約方可能協定之較後日期)或之前達成或(在許可情況下)獲豁免，則彌償保證契據即告失效且不再具有效力。

董事已獲告知，根據開曼群島或英屬處女群島法律，本集團不太可能須承擔任何重大遺產稅責任。

#### 4.2 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向[編纂]申請已發行股份及根據[編纂]將予發行的股份以及因行使購股權計劃項下的購股權及[編纂]而可能發行的任何股份[編纂]。

獨家保薦人已滿足上市規則第3A.07條適用於保薦人的獨立性要求。

本公司同意就獨家保薦人作為本公司[編纂]的獨家保薦人向其支付約4.0百萬港元的費用及視乎[編纂]成功與否而支付額外0.5百萬港元。

#### 4.3 訴訟

於最後實際可行日期，除本文件「業務—法律訴訟及不合規事宜—仲裁」一段所披露者外，本集團的成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或索償，而董事所知，本集團的成員公司亦無任何尚未了結或有所威脅或針對本集團成員公司的重大訴訟、仲裁或索償而將對本集團的經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

#### 4.4 開辦費用

本公司的開辦費用估計約為43,000港元，並應由本公司支付。

#### 4.5 發起人

本公司就上市規則而言並無發起人。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人派付、配發或給予或擬派付、配發或給予現金、證券或其他福利。

#### 4.6 已收代理費或佣金

除本文件「[編纂]」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本及／或債權證而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

#### 4.7 專家資格

於本文件提供意見及／或名列本文件的專家的資格如下：

名稱	資格
創陞融資有限公司	根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
畢馬威會計師事務所	執業會計師
Conyers Dill & Pearman	開曼群島律師
通商律師事務所	合資格中國律師
弗若斯特沙利文(北京)諮詢公司上海分公司	獨立行業顧問

#### 4.8 專家同意書

本附錄第4.7段所述的各專家已就本文件的刊發發出同意書，同意按現時所示形式及涵義在本文件載入其報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)以及引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

#### 4.9 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使全部有關人士在適用情況下須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的全部條文(懲罰性條文除外)約束。

#### 4.10 股份持有人的稅項

##### (a) 香港

買賣登記於本公司的香港股東名冊分冊的股份將須繳納香港印花稅。銷售、購買及轉讓股份須繳付香港印花稅，現行稅率是代價或(倘較高)獲出售或轉讓股份的價值的0.2%。

於香港買賣股份所產生或引致的利潤可能亦須繳納香港利得稅。

##### (b) 開曼群島

根據現行開曼群島法律，於開曼群島轉讓股份毋須繳付印花稅。

##### (c) 諮詢專業顧問

有意持有股份的人士如對認購、購買、持有、出售或買賣股份或行使其附帶的任何權利所產生的稅務影響有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。謹此強調，本公司、董事或其他參與[編纂]的其他各方概毋須就股份持有人因認購、購買、持有或出售或買賣股份或行使其附帶的任何權利所產生的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

#### 4.11 其他事項

##### (a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 除本文件「歷史、重組及發展」一節所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行已繳足或已繳部分股款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；

- (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權(不包括根據購股權計劃)；
  - (iii) 本公司或其任何附屬公司並無發行或同意發行任何創立人股份、管理層股份、遞延股份或任何債權證；
  - (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購任何股份而已付或應付佣金([編纂]佣金除外)；
  - (v) 概無本公司股本及債務證券於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求於任何其他證券交易所批准上市或買賣；及
  - (vi) 本公司並無發行在外的可換股債務證券。
- (b) 我們的股東名冊總冊將由我們的開曼群島[編纂]存置，而我們的香港股東名冊將由[編纂]存置。除非董事另行協定，所有股份轉讓及其他股份所有權檔均須呈交以辦理登記手續並於[編纂]登記而非交至開曼群島證券登記處。[編纂]
- (c) 董事確認，直至本文件日期，本集團自2018年6月30日(即編製本集團最近期經審核合併財務報表之日)起的財務或經營狀況或前景並無重大不利變動。
- (d) 本集團旗下公司目前概無在任何證券交易所上市，亦無在任何交易系統中交易。
- (e) 董事獲告知，根據開曼群島法律，本公司使用中文名稱並無抵觸公司法。
- (f) 於本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能或已經對本集團的財務狀況產生重大影響。

#### 4.12 雙語文件

根據[編纂]規定的豁免，本文件的中、英文版本分開刊發。