

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



# 中裕燃氣控股有限公司

**ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3633)

## 股東特別大會通告

茲通告中裕燃氣控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)謹訂於二零一九年十二月十七日(星期二)上午十一時正假座香港干諾道中168號信德中心招商局大廈28樓04-06號室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下本公司決議案：

### 特別決議案

「動議：

- (a) 批准及採納按提呈股東特別大會的形式之本公司經修訂及重列組織章程細則(其註有「A」字樣並已提呈大會且由股東特別大會主席簡簽，以資識別)作為本公司之新組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則；及
- (b) 授權本公司董事按彼等全權酌情認為就實行前述採納本公司之經修訂及重列組織章程細則或使其生效而言屬必要或適宜者，進行一切有關行動及事情，以及簽立一切有關文件或作出一切有關安排。」

## 普通決議案

### 「動議：

- (a) 批准修訂本公司於二零一八年一月五日所授予並由本集團僱員所持有的108,123,500份購股權(「僱員購股權」)的歸屬期，以使該等僱員購股權於本決議案獲批准後直至二零二八年一月四日止將可歸屬及即時可予行使；及
- (b) 授權本公司董事按彼等全權酌情認為就實行僱員購股權歸屬期的修訂或使其生效以及對其中擬進行事項所附帶、連帶或與之相關的所有事項而言屬必要或適宜者，進行一切有關行動及事情，以及簽立一切有關文件或作出一切有關安排。」

承董事會命  
中裕燃氣控股有限公司  
主席  
王文亮

香港，二零一九年十一月二十日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

主要營業地點：  
香港  
干諾道中168號  
信德中心  
招商局大廈  
28樓04-06號室

### 附註：

- (i) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派其他人士作為其受委代表代其出席，並根據本公司組織章程細則之規定代其投票。凡持有兩股或以上股份之股東，均可委派超過一名受委代表代其出席股東特別大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席股東特別大會。
- (ii) 本公司日期為二零一九年十一月二十日之通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。該表格亦可在聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)索取。代表委任表格須按照其上所印列之指示填妥，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之該等授權書或授權文件副本，於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。

遞交委任受委代表之文據後，股東仍可出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，委任受委代表之文據將視作撤銷。

- (iii) 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅於股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權投票。
- (iv) 為確立股東出席股東特別大會並於會上發言及投票的資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，詳情載列如下：

股份過戶文件送達本公司香港股份過戶登記分處以作登記的最後時限	二零一九年十二月十一日(星期三) 下午四時三十分前
--------------------------------	------------------------------

暫停辦理股份過戶登記手續	二零一九年十二月十二日(星期四)至 二零一九年十二月十七日(星期二) (首尾兩天包括在內)
--------------	---

確立有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東身份的記錄日期	二零一九年十二月十七日(星期二)
---------------------------------	------------------

本公司將於上述有關期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上發言及投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述最後時限前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

- (v) 根據上市規則第13.39(4)條規定，載於本通告的所有決議案將於股東特別大會以投票方式表決。
- (vi) 股東特別大會將於二零一九年十二月十七日(星期二)上午十時三十分開始進行登記。
- (vii) 本通告的中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文版本為準。
- (viii) 若股東特別大會當日上午九時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站([www.zhongyugas.com](http://www.zhongyugas.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載公佈，通知股東重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。
- (ix) 本通告內對時間及日期之所有提述均指香港時間及日期。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文亮先生(主席)、呂小強先生(行政總裁)、魯肇衡先生、黎岩先生及賈琨先生；非執行董事許永軒先生(副主席)以及獨立非執行董事李春彥先生、羅永泰教授及劉玉杰女士。