

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## BEIJING GAS BLUE SKY HOLDINGS LIMITED

### 北京燃氣藍天控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6828)

#### 股東特別大會通告

茲通告北京燃氣藍天控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月五日(星期三)上午十一時正假座香港皇后大道中16-18號新世界大廈一期12樓1210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)本公司下列決議案：

#### 普通決議案

##### 1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認簽立北京市燃氣集團有限責任公司(「北京市燃氣集團」)，本公司之控股股東北京燃氣有限公司之最終控股公司)與本公司所訂立日期為二零二一年二月二十五日之總協議(「總協議」)，據此，北京市燃氣集團(或其指定附屬公司或聯繫人)同意出售而本公司(或其指定附屬公司或聯繫人)同意購買液化天然氣，期限為自二零二一年二月二十五日起至二零二三年十二月三十一日(包括首尾兩天)止期間，及據此擬進行及與其有關之所有交易，以及任何其他附帶文件；
- (b) 謹此批准截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個財政年度各年總協議項下擬進行之交易年度上限；及

- (c) 一般及無條件授權本公司任何一名董事代表本公司簽署、蓋章、簽立、完成、履行及交付一切有關文件、契據、協議及文據，同意對總協議之有關修訂、改動或延展，並作出彼酌情認為必需、權宜或適宜之一切行動、事宜及事情，並採取一切步驟，以落實總協議（及據此擬進行之交易）及／或使其生效，惟以彼絕對酌情認為適宜及符合本公司利益為前提。」

承董事會命  
北京燃氣藍天控股有限公司  
主席  
支曉曄

香港，二零二一年四月十四日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
皇后大道中16-18號  
新世界大廈一期  
14樓1411室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票且持有兩股或以上股份之股東，均有權委任不多於兩名受委代表代其出席及投票。倘股東為存管處或結算所（於各種情況下，定義見本公司之公司細則）（或其代名人），存管處或結算所（或其代名人）可委任兩名以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之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54樓。
3. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委任受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，不論親身或委任受委代表，則就有關股份於股東名冊排名優先之聯名登記持有人之投票方獲接納，而其他登記持有人之投票將不獲受理。
4. 倘股東為法團，委任受委代表之文據須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之高級人員或授權人親筆簽立。
5. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東資格，本公司將於二零二一年四月三十日（星期五）至二零二一年五月五日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股東須於二零二一年四月二十九日（星期四）下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同相關股票交回本公司之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54樓，以辦理登記手續。

6. 為保障股東之健康與安全並防止新型冠狀病毒(COVID-19)傳播，本公司將於股東特別大會上採取下列預防措施：
- (i) 強制體溫檢測；
  - (ii) 必須佩戴外科口罩；
  - (iii) 恕不提供茶點或飲料；及
  - (iv) 凡須遵守香港特別行政區政府實施之強制檢疫令之人士均不得進入會場，而並不遵守預防措施之任何人士可被拒進入會場。

**本公司勸喻股東委任股東特別大會主席為代表，以根據其表明之投票指示投票，以代替親身出席股東特別大會。**

**由於COVID-19疫情情況持續，本公司可能需要適時更改股東特別大會之安排。股東應查閱本公司網站及／或聯交所網站，以獲得關於股東特別大會安排之未來公告及最新情況。**

於本通告日期，本公司執行董事為李蔚齊先生、金強先生、楊富燕女士及葉宏峻先生；本公司非執行董事為支曉曄先生及鄭明傑先生(已被暫停職責)；及本公司獨立非執行董事為林汕鏞先生、黃彪先生、馬安馨先生、崔玉磊先生及徐慧敏女士。