

閣下對本文件各方面內容或應辦之手續如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出名下所有香港中華煤氣有限公司股份，應立即將本文件連同隨附之代表委任表格送交買主，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。



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 建議 重選退任董事 派送紅股 及 一般性授權 發行股份及回購股份的更新

本公司謹訂於2021年6月2日星期三中午12時正舉行股東週年大會，假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室N101(博覽道入口)舉行股東週年大會，在該大會上將會考慮上述建議，該大會之通告載列於第13頁至第18頁。無論閣下能否出席大會，均請按照隨附之代表委任表格上印列之指示將有關表格填妥及儘快交回，最遲須於大會(或其任何經延期之大會)指定舉行時間不少於48小時前交回。於計算交回代表委任表格所述期間時，公眾假期之任何部分不得計算在內。

股東週年大會之預防措施

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)持續爆發，群眾聚集有機會構成病毒蔓延之重大風險。為了本公司之股東、員工及持分者之安全，本公司勸籲股東毋須親身出席股東週年大會，改以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於會議上就有關決議案投票，有關委任應按照2020年年報隨附之代表委任表格上之說明填妥並交回代表委任表格。

欲出席股東週年大會之股東及其他人士須注意，根據政府有關預防和控制新型冠狀病毒(COVID-19)之指引，本公司將實施預防措施以減低於股東週年大會上感染及傳播新型冠狀病毒(COVID-19)之風險，包括：

- (a) 限制股東週年大會之出席人數；
- (b) 強制量度體溫；
- (c) 強制健康聲明；
- (d) 強制佩戴外科口罩；
- (e) 座位間維持適當之社交距離；及
- (f) 大會將不會供應茶點、不提供餐飲服務及不派發公司禮品或禮券。

為保障股東週年大會出席者之安全，本公司會保留權利拒絕下述人士進入或要求彼離開會議場地：

- (i) 拒絕遵守上述任何預防措施；
- (ii) 體溫高於攝氏37.4度；
- (iii) 正接受香港政府強制檢疫或曾與任何接受檢疫人士有緊密接觸；或
- (iv) 有任何類似流感症狀。

本公司謹請所有股東理解與合作，藉以減低傳播新型冠狀病毒(COVID-19)之風險。

目 錄

	頁次
預期時間表.....	ii
釋義.....	iii
董事會函件	
1. 緒言.....	1
2. 重選退任董事.....	2
3. 派送紅股.....	3
4. 派送紅股之條件.....	3
5. 暫停辦理股份過戶登記.....	3
6. 買賣安排.....	4
7. 一般性授權發行股份及回購股份的更新.....	4
8. 股東週年大會.....	5
9. 推薦意見.....	6
附錄一 – 將重選退任董事之個人資料.....	7
附錄二 – 說明書.....	11
股東週年大會通告.....	13

預期時間表

2021年

交回有關過戶文件以符合資格出席股東週年大會 及於會上投票之最後期限.....	5月27日星期四下午4時30分
暫停辦理過戶登記(包括首尾兩天).....	由5月28日星期五 至6月2日星期三
交回股東週年大會代表委任表格.....	5月31日星期一中午12時正前
確定有權出席股東週年大會 及於會上投票之記錄日期.....	6月2日星期三
股東週年大會.....	6月2日星期三中午12時正
刊發投票表決結果公告.....	6月2日星期三
恢復辦理過戶登記.....	6月3日星期四
買賣帶有可獲派發末期股息 及紅股之股份之最後日期.....	6月3日星期四
買賣未帶有可獲派發末期股息 及紅股之股份之首日.....	6月4日星期五
交回有關過戶文件以獲派發末期股息 及紅股之最後期限.....	6月7日星期一下午4時30分
暫停辦理過戶登記(包括首尾兩天).....	由6月8日星期二 至6月10日星期四
確定對末期股息及派送紅股之 享有權之記錄日期.....	6月10日星期四
恢復辦理過戶登記.....	6月11日星期五
寄發股息支票及紅股股票.....	6月21日星期一
首日買賣紅股.....	6月22日星期二上午9時正

釋 義

在本文件及其附錄中，除文義另有所指外，下列詞語涵義如下：

「股東週年大會」	指	謹訂於2021年6月2日星期三中午12時正舉行之本公司股東週年大會，大會通告載列於本文件第13頁至第18頁
「《組織章程細則》」	指	不時修訂之本公司《組織章程細則》
「董事會」	指	董事會
「紅股」	指	建議按本文件所述條款發行作為紅利之股份
「派送紅股」	指	紅股派送
「中央結算系統」	指	由結算公司設立及經營之中央結算及交收系統
「本公司」	指	香港中華煤氣有限公司 (The Hong Kong and China Gas Company Limited)，於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「結算公司」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2021年4月14日星期三，即本文件付印前確定本文件所載之若干資料之最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「《條例》」	指	《公司條例》(香港法例第622章)及其任何修訂

釋 義

「記錄日期」	指	2021年6月10日星期四，即確定可獲發建議之末期股息及紅股之日期
「股東名冊」	指	本公司之股東名冊
「《證券及期貨條例》」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)及其任何修訂
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣，港元

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)

董事：

李家傑博士(主席)*

李家誠先生(主席)*

林高演博士*

李國寶爵士**

陳永堅先生

潘宗光教授**

黃維義先生

鄭慕智博士**

何漢明先生

註冊辦事處：

香港

北角

渣華道363號

23樓

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

敬啟者：

建議
重選退任董事
派送紅股
及
一般性授權
發行股份及回購股份的更新

1. 緒言

於2021年3月19日公布本公司截至2020年12月31日止財政年度經審核業績時，董事會建議派送紅股。建議派送紅股的細節連同有關更新給予董事會發行股份及回購股份之一般性授權之建議詳見下文。除此以外，本文件旨在向各股東發出股東週年大會通告。本屆股東週年大會之目的，是考慮(其中包括)並在各股東認為適當之情況下通過決議案，以重選退任董事、批准派送紅股及更新發行股份及回購股份之一般性授權。

2. 重選退任董事

根據《組織章程細則》，在每一屆之股東週年大會上，三分之一之全體董事須輪值告退。根據《組織章程細則》第97條，於即將舉行之股東週年大會上，李家誠先生、潘宗光教授及黃維義先生將輪值告退，但仍可再選連任，並已願意再獲提名重選連任。

根據《組織章程細則》第91條，董事會委任之董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，或倘為填補臨時空缺，則直至下次股東大會為止，但在釐定董事或於此大會上通過輪值告退之董事數目時不被計算在內。按照《組織章程細則》第91條，何漢明先生(執行董事)之任期將於股東週年大會舉行時屆滿，但仍可再選連任，並已願意再獲提名重選連任。

提名委員會已向董事會推薦上述董事可再選連任。有關李家誠先生、潘宗光教授、黃維義先生及何漢明先生之個人資料載列於本文件之附錄一。

提名委員會根據本公司之《提名政策》，以及考慮《董事會成員多元化政策》所載之多元化準則(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期)，充分考慮了董事會多元化之裨益而作出提名獨立非執行董事潘宗光教授於即將舉行之股東週年大會上再選連任。提名委員會亦已考慮董事會技能組合，並憑藉潘教授之豐富管理經驗，他將繼續為本公司業務發展提供相關寶貴意見，並促進現時董事會之多元化。

潘宗光教授於2009年加入董事會，並服務董事會超過9年。潘教授已按《上市規則》第3.13條提交本公司其獨立性確認函。於他在任期間，多年來潘教授為本公司帶來客觀及獨立意見，及維持其獨立角色，提名委員會之成員認為潘教授之長期服務不會影響其獨立判斷及滿意潘教授具備可繼續履行獨立非執行董事之角色所需之品格、誠信和經驗。董事會經提名委員會評估及建議後，認為潘教授為獨立人士。董事會認為潘教授並無參與本集團日常管理工作，且不會受任何關係或情況影響其作為獨立非執行董事行使獨立判斷。他對本公司事務提供專業及獨立意見，並有能力繼續履行其所需之職責，因此董事會推薦潘教授於股東週年大會上膺選連任。

3. 派送紅股

按本公司於2021年3月19日之2020年全年業績初步公布所述，董事會建議以無代價配發及發行紅股予於記錄日期名列股東名冊之股東，按每持有二十股現有股份獲派送一股紅股之基準。該等紅股將由發行日期起在各方面與股份享有同等權益，惟無權享有本公司宣布或建議派付截至2020年12月31日止財政年度之任何股息或派發。零碎紅股將不會派發給股東，而會彙集及出售，所得收益撥歸本公司所有。於最後實際可行日期，已發行之股份數目為17,771,304,856股股份。以該數字為基準，及假設於記錄日期前本公司並無發行或回購股份，則將發行之紅股數目888,565,242股股份。派送紅股之理由為使股東享有按比例增加本公司之股份數目而毋須承擔任何成本。董事認為派送紅股符合股東利益，有關通過派送紅股之決議案將於股東週年大會上提呈。

4. 派送紅股之條件

派送紅股之條件為：

- (a) 股東於股東週年大會上批准載列於股東週年大會通告第5(I)項決議案；及
- (b) 聯交所上市委員會批准紅股上市及買賣。

5. 暫停辦理股份過戶登記

為確定股東有權出席股東週年大會(或其任何經延期之大會)及於會上投票，本公司將由2021年5月28日星期五至2021年6月2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2021年5月27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號舖，以確保受讓人有權出席股東週年大會(或其任何經延期之大會)及於會上投票。

為確定股東有資格收取建議發行之紅股及末期股息，本公司將由2021年6月8日星期二至2021年6月10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2021年6月7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，以確保受讓人有權收取建議發行之紅股及末期股息。

6. 買賣安排

有關紅股上市及買賣之申請，已提交聯交所上市委員會。在有關紅股在聯交所上市及買賣之申請獲批准之條件下，本公司將予發行之紅股將由其開始在聯交所買賣之日或由結算公司決定之其他日期起，被結算公司接納為可以存放於中央結算系統並經該系統進行交收及結算之合資格證券。與中央結算系統有關之一切活動均須遵守不時實施之中央結算系統之一般規則及運作程序規則。股東應就該等交收安排之詳情及該等安排對其權利及權益之影響尋求持牌證券交易商或其他專業顧問之意見。

聯交所會員之間於任何交易日內進行之交易須於該交易日之後第二個交易日於中央結算系統結算。

紅股將以每手1,000股股份為買賣單位。預期紅股股票將於2021年6月21日星期一寄予各股東，郵誤風險概由有關股東負責，預期紅股將於2021年6月22日星期二上午9時正開始買賣。

股份並無於聯交所以外之其他證券交易所上市或買賣。本公司董事不擬向聯交所以外之其他證券交易所提交紅股上市及買賣之申請。

買賣紅股須支付香港印花稅。

7. 一般性授權發行股份及回購股份的更新

本公司在2020年6月5日舉行之上屆之股東週年大會上，通過普通決議案更新給予董事會(i)回購之股份總數不超過本公司於2020年6月5日之已發行股份總數之10%；及(ii)配發、發行及以其他方式處置不超過本公司於2020年6月5日之已發行股份總數之20%，當配發之股份全為籌集資金者，則不超過本公司於當日之已發行股份總數之10%，以及本公司根據上述(i)，(如有)回購之任何股份之數目(最多達本公司於2020年6月5日之已發行股份總數之10%)之一般性授權。

除非在本屆之股東週年大會上重新作出上述一般性授權，否則此等授權將在本屆之股東週年大會完結時失效。載列於股東週年大會通告第5(II)、5(III)及5(IV)項決議案將於本屆之股東週年大會上提呈，以重新作出該等授權。有關此等決議案，董事會欲說明目前並無計劃根據有關授權回購任何股份或發行任何新股份或認股權證。

於最後實際可行日期，已發行之股份數目為17,771,304,856股股份。以該數字為基準及假設在股東週年大會舉行前本公司並無發行及回購股份，根據一般性授權，本公司將獲授權配發及發行最多3,554,260,971股股份，即已發行股份之20%。

遵照《上市規則》之規定寄予股東之有關建議回購股份授權的更新的決議案之說明書載列於本文件之附錄二，其中盡可能載有所有所需的資料，以供股東就贊成或反對該等決議案時，能作出明智的決定。

8. 股東週年大會

建議於2021年6月2日星期三中午12時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室N101(博覽道入口)舉行股東週年大會之通告載列於本文件第13頁至第18頁。在股東週年大會上，第3、5(I)、5(II)、5(III)及5(IV)項普通決議案，以重選退任董事、批准派送紅股、更新回購股份之一般性授權，以及更新配發、發行及以其他方式處置新增股份之一般性授權。

隨本文件附奉股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席該大會，務請將該代表委任表格按其上印列之指示填妥，並儘快交回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，而無論如何最遲須於大會(或其任何經延期之大會)指定舉行時間不少於48小時前交回。於計算交回代表委任表格所述期間時，公眾假期之任何部分不得計算在內。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會(或其任何經延期之大會)及投票。

根據《上市規則》第13.39(4)條，除主席以誠實原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作之任何表決必須以投票方式進行。股東週年大會主席將於大會上根據《組織章程細則》第70條，要求以投票方式表決所有於股東週年大會通告中列明之每項決議案。《組織章程細則》第69條規定當表決以投票方式進行時，親身或由委任代表出席會議之各股東所持之每股股份享有一票。

投票表決結果之公告將根據《上市規則》第13.39(5)條於本公司股東週年大會結束後刊發。

9. 推薦意見

董事會相信重選退任董事、派送紅股、更新一般性授權回購股份及發行新股份符合本公司及其股東之利益，因此建議閣下在股東週年大會上投票贊成將予提呈之所有有關決議案。

此 致

列位股東 台照

主席 主席
李家傑 李家誠
謹啟

2021年4月22日

李家誠先生 J.P., 主席及非執行董事

49歲，李先生於1999年獲委任為本公司董事，並於2019年5月獲委任為本公司主席。李先生曾在加拿大接受教育，現為恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）之主席兼董事總經理、恒基兆業發展有限公司之主席兼董事總經理，以及美麗華酒店企業有限公司之主席兼行政總裁，而該等公司均為上市公眾公司。除上述外，李先生於過去三年內並無在其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。李先生於2017年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。他為香港理工大學大學顧問委員會成員及香港城市大學校董會成員。他亦現為中國人民政治協商會議北京市第十三屆委員會委員。李先生是本公司控股股東李兆基博士之兒子，並為主席及非執行董事李家傑博士之胞弟。

李先生亦為恒基兆業有限公司（「恒基兆業」）之副主席、Hopkins (Cayman) Limited（「Hopkins」）、Rimmer (Cayman) Limited（「Rimmer」）、Riddick (Cayman) Limited（「Riddick」）、迪斯利置業有限公司（「迪斯利置業」）、Medley Investment Limited（「Medley Investment」）、Faxson Investment Limited（「Faxson Investment」）、Chelco Investment Limited（「Chelco Investment」）、Macrostar Investment Limited（「Macrostar Investment」）及Timpani Investments Limited（「Timpani Investments」）之董事。恒基地產、恒基兆業、Hopkins、Rimmer、Riddick、迪斯利置業、Medley Investment、Faxson Investment、Chelco Investment、Macrostar Investment及Timpani Investments持有根據《證券及期貨條例》須予披露之本公司股份權益。

於最後實際可行日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，李先生作為全權信託之可能受益人，被視為擁有7,379,707,351股股份之權益（佔本公司已發行股份約41.53%）。他亦被視為持有本公司相聯法團之權益，包括港華燃氣有限公司2,025,099,415股股份（佔港華燃氣有限公司已發行股份約68.21%）、隆業發展有限公司9,500股股份（佔隆業發展有限公司已發行股份95%）及溢匯國際有限公司2股股份（佔溢匯國際有限公司已發行股份100%）。除於此披露者外，李先生並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，李先生並無與本公司訂立或擬訂立任何就《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約。李先生之任期將於2023年12月31日屆滿，而且他須根據《組織章程細則》之規定輪值告退及再選連任。李先生過去及未來所收取之董事袍金、董事會主席及董事會轄下之委員會成員之額外酬金皆由本公司之薪酬委員會於每年作出檢討。李先生之董事袍金、董事會主席及董事會轄下之委員會成員之額外酬金，以及其他酬金是根據其職責建議考慮。截至2020年12月31日止財政年度，李先生收取本公司定額酬金共700,000港元作為董事袍金、董事會主席及董事會轄下之委員會成員之額外酬金，以及其他薪酬約158,000港元。

除上文所披露者外，並無根據《上市規則》第13.51(2)條之規定而須予披露之資料，及概無其他關於李先生的重選而需要股東知悉之事項。

潘宗光教授，金紫荊星章 G.B.S., J.P., Ph.D., D.Sc., 獨立非執行董事

81歲，潘教授於2009年獲委任為本公司董事。潘教授現為精進基金有限公司（註冊非牟利慈善組織）會長。潘教授為香港理工大學榮休教授及榮休校長。於2009年1月退休前，他擔任香港理工大校長之職達18年，在香港一直致力推動大學教育40年。潘教授現任理文造紙有限公司之非執行董事，以及恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）和其士國際集團有限公司之獨立非執行董事。他曾為合和公路基建有限公司（現稱為深圳投控灣區發展有限公司）之獨立非執行董事。所有上述公司均為上市公眾公司。除上述外，潘教授於過去三年內並無在其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。恒基地產持有根據《證券及期貨條例》須予披露之本公司股份權益。

潘教授於1989年獲委任為太平紳士，1991年獲頒英國官佐勳章(OBE)勳銜、2002年獲香港特區政府頒授金紫荊星章、2008年獲頒「傑出領袖獎(教育)」。此外，他曾被委任為立法局議員(1985-1991)及中國人民政治協商會議全國委員會委員(1998-2013)。潘教授早年考獲香港大學理學學士，英國倫敦大學哲學博士及高級理學博士，並在美國加州理工學院、南加州大學及加拿大多倫多大學從事博士後研究。他亦於2009年獲香港理工大學頒授榮譽人文博士學位。

於最後實際可行日期，潘教授與其配偶共同持有根據《證券及期貨條例》第XV部所指之個人權益231,510股股份(佔本公司已發行股份少於0.01%)。除於此披露者外，潘教授並無與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，潘教授並無與本公司訂立或擬訂立任何就《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約。潘教授之任期將於2023年12月31日屆滿，而且他須根據《組織章程細則》之規定輪值告退及再選連任。潘教授過去及未來所收取之董事袍金及董事會轄下之委員會成員之額外酬金皆由本公司之薪酬委員會於每年作出檢討。潘教授之董事袍金及董事會轄下之委員會成員之額外酬金，以及其他薪酬是根據其職責建議考慮。截至2020年12月31日止財政年度，潘教授收取本公司定額酬金共700,000港元作為董事袍金及董事會轄下之委員會成員之額外酬金，以及其他薪酬約4,000港元。

除上文所披露者外，並無根據《上市規則》第13.51(2)條之規定而須予披露之資料，及概無其他關於潘教授的重選而需要股東知悉之事項。

黃維義先生 C.P.A. (CANADA), C.M.A., C.P.A. (HK), A.C.G., A.C.S., F.I.G.E.M., F.H.K.I.o.D., M.B.A.,
副常務董事

69歲，黃先生於1997年加入本集團擔任財務總監之職。自2002年開始，黃先生全力投身參與本集團位於中國深圳總部之內地公用業務發展工作。黃先生於2013年2月獲委任為本公司董事，其後獲委任為本公司之副常務董事，自2021年4月1日起生效。黃先生為本集團多家附屬公司之董事。他並為港華燃氣有限公司（「港華燃氣」）之執行董事暨行政總裁及深圳市燃氣集團股份有限公司之董事。他曾為佛山市燃氣集團股份有限公司（現稱為佛燃能源集團股份有限公司）之副董事長及中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（「中新集團」）之董事，直至他於2020年6月29日於中新集團退任。該等公司均為上市公眾公司。除上述外，黃先生於過去三年內並無在其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

黃先生現為香港貿易發展局內地商貿諮詢委員會委員。他連續於2012年及2013年入選福布斯「中國上市公司最佳CEO榜」。他為加拿大特許專業會計師、香港會計師公會會士，並為香港及英國特許公司秘書。黃先生現為香港董事學會資深會員及英國燃氣專業學會之資深會員。他亦曾修讀於美國哈佛商學院 Advanced Management Program 課程。黃先生曾任加拿大卑斯省商管會計師公會董事及其香港分會會長，香港樹仁大學會計系諮詢委員會成員。他現為香港理工大學專業及持續教育學院顧問委員會成員。黃先生於財務、管理及國際工作方面擁有44年以上經驗。

於最後實際可行日期，黃先生根據《證券及期貨條例》第XV部擁有本公司相聯法團港華燃氣3,201,000股股份之個人權益（佔港華燃氣已發行股份約0.11%）。除於此披露者外，黃先生並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，黃先生並無與本公司訂立或擬訂立任何就《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約，惟他須根據《組織章程細則》之規定輪值告退及再選連任。黃先生過去及未來所收取之董事袍金皆由本公司之薪酬委員會於每年作出檢討。黃先生之其他薪酬及酌情花紅（如有）乃由薪酬委員會不時參照其職責及本集團盈利及表現而釐定。截至2020年12月31日止財政年度，黃先生收取本公司定額酬金共250,000港元作為董事袍金及本集團其他薪酬約16,985,000港元，包括收取港華燃氣200,000港元之董事袍金（該金額已由港華燃氣董事會釐定並獲港華燃氣股東於2020年股東週年大會上批准）。

除上文所披露者外，並無根據《上市規則》第13.51(2)條之規定而須予披露之資料，及概無其他關於黃先生的重選而需要股東知悉之事項。

何漢明先生 F.C.A., F.C.P.A., F.H.K.I.o.D., B.A. (Hons.), 執行董事、首席財務總裁暨公司秘書

64歲，何先生於2002年加入本公司，其後於2020年10月獲委任為本公司董事。何先生現為本公司之執行董事、首席財務總裁暨公司秘書及本集團多家附屬公司之董事。他並為港華燃氣有限公司（「港華燃氣」）之執行董事暨公司秘書、長春燃氣股份有限公司、深圳市燃氣集團股份有限公司及佛燃能源集團股份有限公司之董事，該等公司均為上市公眾公司。除上述外，何先生於過去三年內並無在其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

何先生為香港上市公司商會常務委員會副主席及香港總商會稅務委員會副主席。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會士、香港會計師公會資深會士及香港董事學會資深會士。何先生畢業於英國曼徹斯特大學，獲經濟及社會科學（會計及財務）之榮譽學士。他並完成修讀美國哈佛商學院之Advanced Management Program課程；哈佛商學院、清華大學經濟管理學院及中歐國際工商學院之全球高管發展課程；以及新加坡管理學院之首席行政人員課程。何先生於會計、財務管理及投資方面積逾42年之豐富經驗。

於最後實際可行日期，何先生持有根據《證券及期貨條例》第XV部所指之個人權益53,058股股份（佔本公司已發行股份少於0.01%）。他亦擁有本公司相聯法團港華燃氣1,133,862股股份之個人權益（佔港華燃氣已發行股份約0.04%）。除於此披露者外，何先生並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，何先生並無與本公司訂立或擬訂立任何就《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約。何先生之任期應直至股東週年大會為止，惟可根據《組織章程細則》之規定輪值告退及再選連任，何先生過去及未來所收取之董事袍金皆由本公司之薪酬委員會於每年作出檢討。何先生之其他酬金及酌情花紅（如有）乃由薪酬委員會不時參照其職責以及本集團盈利及表現而釐定。截至2020年12月31日止財政年度，何先生收取本公司酬金共約63,000港元作為董事袍金（董事定額酬金為每年250,000港元）及本集團其他薪酬約11,188,000港元，包括收取港華燃氣200,000港元之董事袍金（該金額已由港華燃氣董事會釐定並獲港華燃氣股東於2020年股東週年大會上批准）。

除上文所披露者外，並無根據《上市規則》第13.51(2)條之規定而須予披露之資料，及概無其他關於何先生的重選而需要股東知悉之事項。

以下為《上市規則》規定就更新一般性授權回購股份之建議須寄予股東之說明書。說明書並構成《條例》第239(2)條規定之摘要。說明書中「股份」乃指本公司股本中所有類別股份，包括股份及本公司發行附有權利可認購或回購本公司股本中之股份之證券。

(i) 將在股東週年大會上以普通決議案形式提呈而載列於股東週年大會通告第5(II)項決議案，乃關於授予董事會一項一般性授權以在聯交所回購數量相等於該項決議案獲通過當日已發行股份最多10%之已繳足股份的更新。於最後實際可行日期，已發行之股份數目為17,771,304,856股股份。以該數字為基準及假設在股東週年大會舉行前本公司並無發行及回購股份，董事會將獲授權回購最多1,777,130,485股股份。

(ii) 董事會相信授予回購股份之權力符合本公司及其股東之最佳利益。

視乎情況而定，回購股份可增加每股資產淨值及／或每股盈利。董事會正尋求獲授一項一般性授權以回購股份，使本公司具有可在適當時回購股份之靈活性。在任何情況下將予回購之股份數目與類別及回購股份之價格及其他條款將由董事會考慮當時之情況後決定。

(iii) 預期回購股份所需之資金將根據《組織章程細則》及香港法律從本公司之可分派溢利中撥出。

(iv) 倘回購股份之建議在建議回購期內任何時間全面實行，對本公司之營運資金或資產負債比率(與截至2020年12月31日止財政年度年報所載本公司最近期公布之經審核財務報表中披露之狀況比較)可造成不利影響。然而，董事會不擬在會對其不時認為適合本公司之營運資金水平或資產負債比率造成重大不利影響之情況下行使該項一般性授權。

(v) 各董事或(就各董事作出合理查詢後所知)各董事之任何緊密聯繫人(定義見《上市規則》)現時不擬在股東授予一般性授權後出售股份予本公司。

(vi) 董事會已向聯交所承諾，將按照《上市規則》及香港法律，根據建議之一般性授權行使本公司回購股份之權力。

- (vii) 於最後實際可行日期，本公司之主要股東李兆基博士實益擁有7,379,707,351股股份(佔已發行股份總數約41.53%)則由Faxson Investment Limited(「Faxson Investment」)若干附屬公司實益擁有。Faxson Investment是恒基兆業地產有限公司(「恒基地產」)之全資附屬公司，而恒基地產則為恒基兆業有限公司(「恒基兆業」)之附屬公司。Rimmer (Cayman) Limited(「Rimmer」)作為一全權信託之受託人擁有一單位信託(「單位信託」)之大部分單位權益。Hopkins (Cayman) Limited(「Hopkins」)作為上述單位信託之受託人，實益擁有恒基兆業股份中之全部已發行並有表決權之普通股股份。李兆基博士實益擁有Rimmer及Hopkins全部已發行股份。以該數字為基準，假設本公司全面行使一般性回購股份之授權及李兆基博士沒有收取、購入或出售任何股份，李兆基博士擁有之股份佔已發行股份總數之46.14%。因此，根據香港《公司收購及合併守則》第26條，行使該項授權可能導致其須向股東作出全面收購建議。
- (viii) 在最後實際可行日期前6個月內，本公司並無在聯交所回購任何股份(不論是否在聯交所進行)。
- (ix) 本公司之「核心關連人士」(定義見《上市規則》)概無知會本公司彼等現擬出售股份予本公司，彼等亦無承諾在股東授予一般性授權後不出售任何其持有的股份予本公司。
- (x) 股份於過去12個月在聯交所之最高及最低成交市價如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
2020年4月	13.981 A	11.924 A
2020年5月	13.429 A	11.962 A
2020年6月	13.086 A	11.820
2020年7月	12.280	10.640
2020年8月	11.420	10.860
2020年9月	11.700	10.980
2020年10月	11.460	11.060
2020年11月	12.360	11.100
2020年12月	12.080	11.300
2021年1月	11.840	11.040
2021年2月	11.880	10.880
2021年3月	12.400	11.320
2021年4月(截至最後實際可行日期)	12.380	12.080

A – 2020年6月9日生效之每持二十股股份獲派一股紅股作出調整。

(如中文譯本之文義與英文原文有歧異時，應以英文原文為準。)

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)

股東週年大會之預防措施

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)持續爆發，群眾聚集有機會構成病毒蔓延之重大風險。為了本公司之股東、員工及持分者之安全，本公司勸籲股東毋須親身出席股東週年大會，改以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於會議上就有關決議案投票，有關委任應按照2020年年報隨附之代表委任表格上之說明填妥並交回代表委任表格。

欲出席股東週年大會之股東及其他人士須注意，根據政府有關預防和控制新型冠狀病毒(COVID-19)之指引，本公司將實施預防措施以減低於股東週年大會上感染及傳播新型冠狀病毒(COVID-19)之風險，包括：

- (a) 限制股東週年大會之出席人數；
- (b) 強制量度體溫；
- (c) 強制健康聲明；
- (d) 強制佩戴外科口罩；
- (e) 座位間維持適當之社交距離；及
- (f) 大會將不會供應茶點、不提供餐飲服務及不派發公司禮品或禮券。

為保障股東週年大會出席者之安全，本公司會保留權利拒絕下述人士進入或要求彼離開會議場地：

- (i) 拒絕遵守上述任何預防措施；
- (ii) 體溫高於攝氏37.4度；
- (iii) 正接受香港政府強制檢疫或曾與任何接受檢疫人士有緊密接觸；或
- (iv) 有任何類似流感症狀。

本公司謹請所有股東理解與合作，藉以減低傳播新型冠狀病毒(COVID-19)之風險。

股東週年大會通告

茲通告香港中華煤氣有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月2日星期三中午12時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室N101(博覽道入口)舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽截至2020年12月31日止財政年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師之報告書。
2. 宣布分派末期股息。
3. 重選董事。
4. 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定其酬金。
5. 視為特別事項處理，考慮採納下列決議案，如認為適當，為普通決議案：

普通決議案

- (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2021年6月10日之已發行股份數目之5%)之本公司股份(「紅股」)將以無代價配發及發行予於2021年6月10日名列於本公司股東名冊之人士，比例為當日每持二十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2020年12月31日止財政年度宣派或建議派付之任何股息或派發，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於香港聯合交易所有限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最早日期止之期間：

- (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案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) 在遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》現行要求之前提及在下文(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%(惟須就任何股份分拆及合併之情況作調整)；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5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5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)。」

股東週年大會通告

(IV) 「動議：在本股東週年大會通告第5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5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額外股份及進行、訂立、發行或授予將會或可能導致於有關期間內或結束後將予配發、發行或處置須按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股份總數增加，增加額相等於本公司董事會根據上文第5項第(II)段之決議案行使本公司回購股份之權力而回購股份總數，惟此數目不得超過於通過本決議案日期已發行股份總數之10% (惟須就任何股份分拆及合併之情況作調整)。」

承董事會命

執行董事、首席財務總裁暨公司秘書

何漢明 謹啟

香港，2021年4月22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不少於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。於計算交回代表委任表格所述期間時，公眾假期之任何部分不得計算在內。

股東週年大會通告

3. 鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情之發展，為保障可能親身出席股東週年大會之股東之健康安全，股東週年大會上將採取以下預防措施：

- 限制股東週年大會之出席人數。
- 股東週年大會會場之座位間距將維持適當之社交距離。
- 每位與會者於股東週年大會會場入口必須接受強制量度體溫。任何體溫高於攝氏37.4度之人士將可能不獲批准進入及被要求離開股東週年大會會場。
- 每位與會者將被要求在出席股東週年大會期間及在股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩，並安排與其他與會者之座位留有距離。
- 大會將不會供應茶點、不提供餐飲服務及不派發公司禮品或禮券。
- 每位與會者將會被查詢是否(a)於緊接股東週年大會前14天內曾經離港外遊；(b)為現受到香港政府規定須接受檢疫之人士；及(c)出現類似流感症狀或與任何正接受檢疫者或有近期外遊記錄者有緊密接觸。任何人士如於上述任何一項問題答覆為「是」，將可能不獲批准進入及被要求離開股東週年大會會場。

此外，本公司勸籲股東毋須親身出席股東週年大會，改以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於會議上就有關決議案投票，有關委任應按照2020年年報隨附之代表委任表格上之說明填妥並交回代表委任表格。

4. 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股東週年大會通告中列明之每項決議案。
5. 為確定股東有權出席股東週年大會(或其任何經延期之大會)及於會上投票，本公司將由2021年5月28日星期五至2021年6月2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2021年5月27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號舖，以確保受讓人有權出席股東週年大會(或其任何經延期之大會)及於會上投票。
6. 為確定股東有資格收取建議發行之紅股及末期股息，本公司將由2021年6月8日星期二至2021年6月10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2021年6月7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號舖，以確保受讓人有權收取建議發行之紅股及末期股息。
7. 如股東大會通過上文第2項之決議案，末期股息將於2021年6月21日星期一派發予本公司各合資格之股東。如股東大會通過上文第5項第(I)段之決議案，紅股之股票將於同日寄發予本公司各合資格之股東。