

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，概不對因本通告全部或任何部份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（在開曼群島註冊成立的獲豁免公司（「本公司」））謹訂於2022年6月10日上午十時三十分（香港時間）（或緊隨同日於相同地點按開曼群島大法院的指示召開法院會議（定義見計劃文件，進一步詳情載於下文）結束或休會後）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（「股東大會」），以考慮及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 根據本公司與計劃股東（定義見計劃安排）所訂立日期為2022年5月4日的計劃安排（「計劃安排」）印刷本形式（已提呈本次大會並由大會主席簽署以資識別）或按開曼群島大法院可能批准或施加的有關其他形式以及有關條款及條件，於生效日期（定義見計劃安排），本公司股本中已發行股份須藉註銷及剔除計劃股份（定義見計劃安排）削減；及
- (b) 緊接第1(a)項決議案所述註銷及剔除計劃股份生效前，批准要約人（定義見計劃安排）認購及向要約人配發及發行本公司股本中一股0.01港元的普通股，並授權本公司任何一名董事據此配發及發行該股份；

- (c) 受限於並於第1(a)項決議案所述註銷及剔除計劃股份生效時，本公司將透過按交換現金選擇(定義見計劃安排)及股份選擇(定義見計劃安排)的計劃股份數目比例向要約人及控股公司(定義見計劃安排)配發及發行總數等於所註銷計劃股份數目減一股的股份，併入賬列作已繳足，將本公司股本中已發行股份數目恢復至其原來的數額；
- (d) 本公司賬目中因第1(a)項決議案所述註銷及剔除計劃股份而削減其已發行股本所產生的進賬，將根據上文第3(b)項決議案由本公司用作按面值悉數繳足配發及發行予要約人及控股公司的新普通股，並授權本公司任何一名董事據此配發及發行該等股份；及
- (e) 授權本公司任何一名董事就實行計劃安排、根據計劃安排削減本公司股本中已發行股份數目及恢復股本而作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院可能認為適宜對計劃安排或削減本公司股本中已發行股份數目作出的任何修訂或增補。」

2. 「動議：

- (a) 受限於計劃安排生效後，批准撤銷本公司股份於香港聯合交易所有限公司之上市地位；及
- (b) 授權本公司任何一名董事向香港聯合交易所有限公司申請撤銷本公司股份上市。」

普通決議案

3. 「動議批准、確認及追認本公司、中國蘇創能源(香港)有限公司、蘇創燃氣(上海)有限公司、誠創國際投資有限公司(「誠創」、Fung Yu Holdings Limited及太倉市天然氣有限公司於2021年8月25日就本公司向誠創出售蘇創敦華環境科技有限公司全部已發行股本、中國蘇創能源(香港)有限公司向誠創出售蘇創燃氣(上海)有限公司全部股權、本公司向誠創出售Argus Holding Corporation全部已發行股本及結算若干集團內公司間貸款而訂立的資產重組協議(經相同訂約方之間於2022年3月14日訂立的補充協議修訂)以及據此擬進行之交易，並授權公司任何一名董事在彼可能全權酌情認為屬必要、適當、權宜或合宜之情況下，就執行或落實或完成任何與上述資產重組協議協議及其項下擬進行交易相關之事宜採取有關行動、作出一切有關行為及事宜並簽立所有進一步文件或契據。」

承董事會命
蘇創燃氣股份有限公司
主席兼執行董事
蘇奕

香港，2022年5月4日

於本通告日期，執行董事為蘇奕女士、杜紹周先生、李建一先生及蘇雯女士；非執行董事為許雷先生及金波先生；以及獨立非執行董事為周慶祖先生、朱彤先生及馮義晶先生。

附註：

- (i) 除於本通告另有界定或文義另有所指外，本公司日期為2022年5月4日的綜合計劃文件（「計劃文件」，本通告為其中的一部分）所界定之詞彙應與本通告所使用者具有相同涵義。
- (ii) 於股東大會上，股東大會主席將根據上市規則及收購守則之規定提呈上述決議案以按投票方式進行表決。
- (iii) 隨計劃文件附奉供股東大會使用之白色代表委任表格。
- (iv) 凡有權出席股東大會並於會上投票之股東，均有權委任另一位人士（不論是否為本公司股東）為其委任代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一位以上委任代表為其代表。如委任超過一位委任代表，則有關代表委任表格須列明每名委任代表所代表之股份數目。
- (v) 白色代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權文件副本最遲須於股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回股份過戶登記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），方獲接納。填妥及交回白色代表委任表格後，股東仍可親身出席股東大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東於交回代表委任表格後出席股東大會並於會上投票，則其代表委任表格將依法撤回。
- (vi) 如屬股份之聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內就股份之排名而定。
- (vii) 為確定股東出席股東大會並於會上投票之權利，本公司將於2022年6月3日至2022年6月10日（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2022年6月2日下午四時三十分（香港時間）前交回股份過戶登記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）。
- (viii) 如計劃文件「法院會議及股東大會之特別安排」一節所述，本公司謹此建議未能親身出席法院會議的股東行使出席股東大會並於法院會議上投票的權利，委任任何人士或股東大會主席為其委任代表，根據彼等指定的投票指示投票，並透過卓佳電子會議系統收看及收聽股東大會的現場直播。股東將可根據寄發予本公司股東的函件所述的指示，在網上收看及收聽股東大會並提交問題。實益擁有人或透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司（統稱「中介公司」）持有其股份的中央結算系統非登記股東亦可收看及聆聽股東大會，並於網上提交問題。就此而言，彼等應直接諮詢其中介公司以便作出必要安排，而當收到中介公司的請求後，將會向彼等發出個性化登錄訪問代碼。股東務請注意，透過卓佳電子會議系統收看股東大會實況將不會計入法定人數，亦不能在網上投票。
- (ix) 本公司將密切監察及確定香港政府及中國政府已推行或將推行之法規及措施，並（如必要）將在股東大會上將予實施之預防措施有任何更新的情況下另行刊發公告。股東應查閱香港政府、中國政府公佈的最新政策及通告、本公司網站（<http://www.suchuanggas.com/>）及香港聯合交易所有限公司網站（<http://www.hkexnews.hk/>），以了解有關股東大會安排的未來最新情況。

本通告之中英文內容如有歧異，概以英文本為準。