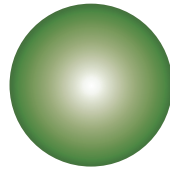


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



元亨燃氣

YUANHENG GAS

YUAN HENG GAS HOLDINGS LIMITED

元亨燃氣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

建議修訂本公司現行之公司細則

元亨燃氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已議決對本公司現行之公司細則（「公司細則」）提出若干修訂及採納擬經修訂及經重列本公司之公司細則（「新公司細則」），以取代及摒除公司細則。

修訂公司細則的原因，其中包括：

- (a) 使公司細則符合最新法律及監管規定，包括於二零二二年一月一日生效的上市規則附錄三所載的核心股東保障標準；
- (b) 容許股東大會在世界任何地方及一個或多個地點以現場會議、混合會議或完全以電子會議形式舉行，以規範該等大會的議事程序；及
- (c) 納入若干相應及內務修訂。

建議修訂及採納新公司細則須待本公司股東於二零二二年九月二十六日舉行之本公司應屆股東周年大會（「股東周年大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)有關建議修訂現行公司細則的詳情及召開股東周年大會通告之通函將於二零二二年八月二十三日或前後寄發予股東。

承董事會命
元亨燃氣控股有限公司
主席兼行政總裁
王建清

香港，二零二二年八月十九日

於本公佈日期，執行董事為王建清先生及保軍先生；而獨立非執行董事為梁海明博士、黃之強先生及謝祺祥先生。