

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，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

股東特別大會通告

茲通告 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」) 謹訂於 2023 年 1 月 6 日 (星期五) 下午三時正假座香港金鐘金鐘道 95 號統一中心 10 樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認氣體產品供應協議(註有「A」字樣之氣體產品供應協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易及其實施(本公司日期為 2022 年 12 月 16 日之通函所界定之詞彙如用於本決議案，具有相同涵義)；及
- (b) 授權任何一名董事或(如須加蓋印鑑)任何兩名董事，在其可能絕對酌情認為就使任何與氣體產品供應協議及其項下擬進行之交易以及其實施有關或相關連之事宜生效、終結、修改、補充或完成而言屬必要、合適或權宜之情況下，作出一切有關行動、作為及事宜以及簽署、簽立及交付一切有關文件，包括但不限於加蓋印鑑。」

承董事會命

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

主席兼執行董事

姚力

唐山，2022 年 12 月 16 日

附註：

1. 大會上提呈之決議案將根據上市規則以投票方式表決(主席決定程序或行政事務相關決議案以舉手表決方式進行投票則除外)，而投票結果將根據聯交所證券上市規則於聯交所及本公司的網站發佈。
2. 任何有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作為其代表，代其出席並投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表代其出席上述大會並於會上投票。代表毋須為本公司股東。倘委任一名以上委任代表，則須於相關代表委任表格指明獲委任的各委任代表所涉及的股份數目。

3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的核證副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2023年1月4日(星期三)下午三時正(香港時間))送達本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身或透過電子設備出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
4. 為確定股東出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年1月3日(星期二)至2023年1月6日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票應確保於2022年12月30日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 於大會日期中午十二時正或其後的任何時候，倘香港懸掛或預計懸掛8號或以上的熱帶氣旋警告訊號或發出或預計發出黑色暴雨警告訊號，大會將自動押後至較後日期。本公司將於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cgiiholdings.com)刊發公告，以通知股東有關押後大會之日期、時間及地點。倘香港發出黃色或紅色暴雨警告訊號，大會將如期舉行。如股東決定於天氣惡劣的情況出席大會，務請小心謹慎。

於惡劣天氣情況下，本公司股東應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

6. 本公司將使用卓佳電子會議系統以混合會議模式召開股東特別大會，有關系統允許註冊股東在以傳統方式親臨會場出席股東特別大會外，可通過互聯網連接在任何地點以便捷高效之方式網上參加股東特別大會。註冊股東將可通過其手機、平板電腦或電腦觀看現場直播視頻，參與投票及以書面形式向股東特別大會作出提問。有關卓佳電子會議系統之詳情載於將於適時寄予股東之信函內。
7. 務請股東閱讀本通函內「股東特別大會特別安排及預防措施」一節，以獲取進一步詳情及監控2019冠狀病毒病發展情況。根據2019冠狀病毒病發展情況，本公司可能作出其他變更及預防措施，且可能適時就有關措施進一步刊發公告。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：(1)執行董事姚力先生(主席)及高貴敏女士；(2)非執行董事張愛民先生、黎叢先生及伍淑明女士；及(3)獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。