

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有湖州燃氣股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Huzhou Gas Co., Ltd.\*

湖州燃氣股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6661)

建議選舉非執行董事  
及  
臨時股東大會通告

本公司謹訂於2023年2月6日(星期一)上午10時正假座中國浙江省湖州市四中路227號本公司會議室舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第7至9頁。

隨函附奉臨時股東大會適用代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.hzrqgf.com](http://www.hzrqgf.com))。有意委任受委代表出席臨時股東大會的股東須按照隨附代表委任表格列印的指示，最遲於臨時股東大會(或其任何續會(視乎情況而定))之指定舉行時間前24小時(即2023年2月5日(星期日)上午10時正(香港時間)或之前)填妥及簽署並交回表格。填妥及簽署並交回代表委任表格後，股東仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。

本通函所提述的日期及時間均指香港日期及時間。

\* 僅供識別

2023年1月13日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東大會通告 .....	7

## 釋 義

在本通函，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「章程」	指	本公司章程(經不時修訂、補充或另行修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「主席」	指	董事會主席
「本公司」	指	湖州燃氣股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股，以人民幣認購及繳足，現時並無在任何證券交易所上市或買賣
「內資股股東」	指	內資股持有人
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2023年2月6日(星期一)上午10時正假座中國浙江省湖州市四中路227號本公司會議室舉行的臨時股東大會(大會通告載於本通函第7至9頁)或其任何續會
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元，並於聯交所上市且以港元買賣的海外上市外資普通股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

## 釋 義

「最後實際可行日期」	指	2023年1月6日，即於本通函付印之前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」或「我國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人，包括內資股股東及H股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



**Huzhou Gas Co., Ltd.\***  
**湖州燃氣股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6661)

執行董事：  
汪驊先生(主席)  
蘇莉女士  
潘海明先生

註冊辦事處及中國總辦事處：  
中國  
浙江省  
湖州市  
四中路227號

非執行董事：  
張宇迎先生  
吳張歡女士

香港主要營業地點：  
香港九龍  
觀塘道348號  
宏利廣場5樓

獨立非執行董事：  
張立憲先生  
劉雪樵博士  
周鑫發先生

敬啟者：

**建議選舉非執行董事  
及  
臨時股東大會通告**

**1. 緒言**

茲提述本公司日期為2022年12月28日有關建議選舉非執行董事的公告。本通函旨在向閣下提供有關前述事項之進一步詳情，以及召開臨時股東大會之通告。

**2. 建議選舉非執行董事**

茲提述本公司日期為2022年12月28日的公告，內容有關(其中包括)建議選舉非執行董事。

\* 僅供識別

## 董事會函件

張宇迎先生(「張先生」)因其他工作職務調整，辭任非執行董事之職務，自將召開的臨時股東大會結束後生效。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關彼辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

劉建鋒先生(「劉先生」)已獲本公司提名委員會及董事會提名為非執行董事候選人。董事會已參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策以及本公司企業策略所載提名原則及標準，審視其架構、規模及組成、劉先生作為非執行董事的專業資格、技能、經驗。經計及上述標準，董事會已評估並信納劉先生擔任本公司董事職務的合適性，並建議股東於臨時股東大會選舉劉先生為非執行董事。

劉先生的選舉擬在臨時股東大會上提呈供股東考慮並酌情批准該選舉。待股東於臨時股東大會上批准後，委任劉先生為非執行董事將於緊隨臨時股東大會結束後生效。

劉先生履歷詳情載列如下：

劉建鋒先生，45歲，於2018年9月至今任職於新奧能源控股有限公司(該公司於聯交所主板上市，股份代號：2688)(「新奧能源」)，現任常務副總裁兼首席財務官職務，負責財務、法務、金融管理及併購事宜。在加入新奧能源之前曾擔任洲際油氣股份有限公司執行總裁兼財務總監職務。於2014年至2016年期間，在復星國際有限公司擔任不同職位，包括旗下能源集團首席財務官、油氣事業部總經理、旗下澳大利亞附屬公司洛克石油私人有限公司執行董事兼首席財務官。於2008年至2012年期間，擔任中國海洋石油有限公司併購經理、商務總監職務及多個上游項目的財務代表。其曾服務於中國領先律師事務所，於財務管理、資產管理、國內外併購及投資擁有超過20年的經驗。

劉先生於1995年至2003年期間，先後獲得中國中央財經大學經濟學學士學位及中國政法大學法律碩士學位，2012年至2014年期間獲得美利堅合眾國波士頓學院的工商管理碩士及法學碩士學位，現為澳洲會計師公會會員。

## 董事會函件

劉先生如於臨時股東大會上當選，將自臨時股東大會結束起擔任非執行董事，直至2024年3月31日第一屆董事會任期屆滿。劉先生會與本公司訂立董事服務合同，惟須待股東於臨時股東大會上批准，方可作實。根據將與本公司訂立的董事服務合同，劉先生無權就出任非執行董事而獲發任何董事袍金，惟彼獲償付於履行職務時錄得之一切合理實報實銷的開支。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，劉先生(i)概無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份、相關股份或債權證中持有任何權益；(ii)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等的任何聯繫人(定義見上市規則)有任何關係；及(iv)於過去三年概無於在聯交所或任何其他證券市場上市的其他公眾公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，概無有關建議選舉劉先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載的任何規定予以披露，且並無任何其他事宜須提請股東垂注。

### 3. 臨時股東大會及委任代表安排

本公司謹訂於2023年2月6日(星期一)上午10時正假座中國浙江省湖州市四中路227號本公司會議室舉行臨時股東大會，以供股東審議及酌情批准建議選舉非執行董事。臨時股東大會通告載於本通函第7至9頁。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將於臨時股東大會結束後按上市規則所規定的方式刊發有關投票表決結果的公告。

隨函附奉臨時股東大會適用代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hzrqgf.com/>)。就H股股東而言，代表委任表格須按照其列印的指示填妥及簽署，並連同經簽署或經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司H股證券登記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。就內資股股東而言，代表委任表格應最遲於臨時股東大會(或其任何續會(視乎情況而定))之指定舉行時間前24小時(即2023年2月5日(星期日)上午10時正(香港時間)或之前)以親身送達或郵寄方式交回至本公司的中國註冊辦事處(地址為中國浙江省湖州市四中路227號)。

## 董事會函件

填妥及簽署並交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。

#### 4. 暫停辦理H股過戶登記

為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年2月1日(星期三)至2023年2月6日(星期一)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間內不會進行股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未進行股份過戶登記的H股股東須最遲於2023年1月31日(星期二)下午4時30分(香港時間)將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記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)，以辦理股份過戶登記。於2023年2月6日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

#### 5. 推薦意見

董事會認為上述決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會推薦股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的相關決議案。

#### 6. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司的資料詳情，而董事共同及個別就此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項而可能致使其中任何陳述或本通函產生誤導。

#### 7. 其他事項

本通函的中英文文本如有歧義，概以英文文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
湖州燃氣股份有限公司  
主席  
汪驊  
謹啟

2023年1月13日



臨時股東大會通告



Huzhou Gas Co., Ltd.\*  
湖州燃氣股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6661)

臨時股東大會通告

茲通告湖州燃氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年2月6日(星期一)上午10時正假座中國浙江省湖州市四中路227號本公司會議室舉行臨時股東大會，以審議及酌情通過(不論有否修訂或補充)以下決議案(除文義另有所指者外，本公告所用詞彙應與本公司日期為2023年1月13日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及批准選舉劉建鋒先生擔任本公司非執行董事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與劉建鋒先生簽署董事服務合同。

代表董事會  
湖州燃氣股份有限公司  
主席  
汪驊  
謹啟

中國，浙江省，湖州市，2023年1月13日

\* 僅供識別

## 臨時股東大會通告

附註：

1. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年2月1日(星期三)至2023年2月6日(星期一)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間內不會進行股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未進行股份過戶登記的H股股東須最遲於2023年1月31日(星期二)下午4時30分(香港時間)將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記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)。於2023年2月6日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表代表其出席及投票。受委代表不必為本公司股東。若股東委派超過一名受委代表，其受委代表只可以投票方式表決。鑒於新冠肺炎疫情的發展情況，股東可考慮委任臨時股東大會主席作為其受委代表就決議案進行表決，而非親自出席臨時股東大會。
3. 隨函附奉臨時股東大會適用代表委任表格。代表委任文據必須以書面形式並由股東或其正式授權的人士簽署。如股東為法團，則有關文據必須蓋上其印章，或經由其董事或獲正式授權的行政人員或獲正式授權的人士簽署。如該文據由股東授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 代表委任表格連同經公證授權書或其他授權文件(如有)須最遲於大會指定舉行時間前24小時(即最遲於2023年2月5日(星期日)上午10時正(香港時間))送達本公司的中國註冊辦事處(就內資股股東而言)或本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(就H股股東而言)，方為有效。
5. 凡根據代表委任文據條款進行的表決均為有效表決，即使委任人已去世或已喪失行為能力，或代表委任表格已被撤回或簽署代表委任表格的授權已被撤回，或代表委任表格所涉及的股份已轉讓，惟本公司於臨時股東大會召開前收到上述事宜的書面通知除外。
6. 本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司的地址及聯繫資料如下：  
  
就過戶文件而言：  
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓  
  
就代表委任表格而言：  
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓  
電話：(+852) 2980 1333  
傳真：(+852) 2810 8185
7. 本公司中國註冊辦事處的地址及臨時股東大會常設聯繫人的聯絡資料如下：  
  
中國浙江省湖州市四中路227號  
電話：(+86) 0572-2716820  
傳真：(+86) 0572-2716815  
聯繫人姓名：湯春輝
8. 根據章程，如兩名或以上人士登記為任何股份的聯名股東，只有於股東名冊上名列首位的人士有權收到本通告，而寄發至該人士的通告應視為已送達該股份的全部聯名股東。
9. 臨時股東大會預期不超過半天。親自或委派代表出席臨時股東大會的股東須自行負責交通和住宿費用。

## 臨時股東大會通告

10. 股東或其受委代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件，以供查驗。
11. 根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行。根據章程，董事會主席可要求以投票方式進行表決。表決結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hzrqgf.com/>)刊載。

於本通告日期，董事會由執行董事汪驊先生、蘇莉女士及潘海明先生；非執行董事張宇迎先生及吳張歡女士；及獨立非執行董事張立憲先生、劉雪樵博士及周鑫發先生組成。