

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，並明確表示概不就因本公告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。



**CHINA GAS HOLDINGS LIMITED**

**中國燃氣控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：384)

### 根據股份期權計劃授出股份期權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

中國燃氣控股有限公司\*(「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會決議根據本公司於二零一三年八月二十日採納的股份期權計劃(「該計劃」)向一名外部顧問(「承授人」)授出股份期權(「期權」)，賦予承授人權利認購本公司股本中每股0.01港元的普通股(「股份」)。所授出期權的詳情載於下文：

授出日期：	二零二三年五月二十四日(「授出日期」)
獲授期權的行使價：	每股股份10.50港元，此高於(i)股份於授出日期在聯交所每日報價表所列的收市價每股9.55港元；(ii)股份於緊接授出日期前五個交易日在聯交所每日報價表所列的平均收市價每股10.04港元；及(iii)股份面值0.01港元
本公告下授出期權之總數：	3,000,000股(每份期權的持有人有權認購一股股份)
於授出日期的股份收市價：	每股9.55港元

期權的有效期及 期權的歸屬期：	在達成下文所述的表現目標，且期權亦無根據下文所述的回撥機制遭註銷的情況下，期權的有效期為授出日期起計兩年，而期權將於授出日期起計兩年內歸屬。
表現目標：	行使期權須待承授人達到本公司不時將予釐定的表現目標後方告作實，而本公司將根據表現評估結果並考慮例如承授人對本公司長遠發展的貢獻等因素釐定承授人是否達成有關表現目標。
行使條件及回撥機制：	承授人在行使期權時必須仍擔任本公司的外部顧問方可行使。此外，除非公司另有決定，否則期權將在承授人停止為本公司提供服務當日，或(其中包括)承授人有嚴重不當行為、破產、無力償債、被判定犯有任何刑事罪行或違反其服務合約條款等情況下失效。
財務援助：	本集團並無為促使根據該計劃認購股份而向承授人提供任何財務援助。

根據該計劃的條款，董事會可全權酌情釐定邀請為本集團發展及增長發揮貢獻並向本集團任何成員公司提供研發或其他技術支援或任何諮詢、顧問或專業服務的任何人士或實體，或任何該等實體的董事或僱員參與計劃。該期權將為承授人提供於本公司的個人股權，從而激勵承授人為本公司股東的利益對本集團的長期發展及增長發揮貢獻，並令本集團的利益與承授人的利益相一致。承授人擁有逾16年於各大型中國企業及不同行業工作的經驗。承授人獲本公司委聘為企業傳訊及公共關係顧問，會持續向本公司提供有利於本公司一般及日常業務長期發展的服務，服務範圍主要包括就本公司的企業傳訊、於行業及資本市場的定位及優勢提供專業分析及意見，以提升本公司在上述各事項上的競爭力。

在釐定是否向承授人授出期權時，董事會已考慮以下因素，例如：(i)承授人在所預期提供服務質量方面是否可對本集團的增長及發展作出貢獻；(ii)承授人於行內的工作經驗、知

識、認可及人脈就本集團而言別具價值；(iii)向本公司提供服務的連續性；及(iv)歸屬期及表現目標，而此將推動承授人提供令本公司滿意的優質服務。鑒於上述情況，董事認為向承授人授出期權符合該計劃的目標及用途，以及本公司及其股東的整體利益。

本公司薪酬委員會亦認為，授出期權可激勵承授人為本集團的發展作出貢獻，而期權的歸屬期及回撥機制可讓本公司在承授人提早終止顧問服務或出現嚴重不當行為等情況時回撥承授人獲授的股權獎勵，而此符合該計劃的目的及本公司及其股東的整體利益。

董事在作出一切合理查詢後，就其所深知、盡悉及確信，承授人並非(i)本公司的董事、最高行政人員、主要股東或上述任何人士的聯繫人；(ii)已獲授出及將獲授出超過根據上市規則第17.03D條項下1%個人限額的期權及獎勵的參與者；(iii)在任何12個月期間已獲授出及將獲授出超過已發行股份總數0.1%的期權及獎勵的相關實體參與者或服務供應商。

於授出期權後，根據該計劃可供於未來授出的股份數目為250,135,897股股份，惟此須待更新計劃授權限額後方告作實。

承董事會命  
中國燃氣控股有限公司\*  
主席及總裁  
劉明輝

香港，二零二三年五月二十四日

於本公告日期，劉明輝先生、黃勇先生、朱偉偉先生、李晶女士、劉暢女士及趙琨先生為本公司執行董事；熊斌先生、劉明興先生、姜新浩先生及Mahesh Vishwanathan IYER先生為本公司非執行董事；以及趙玉華先生、毛二萬博士、陳燕燕女士、張凌先生及馬蔚華博士為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別