

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，概不會對因本通告全部或任何部分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。



BEIJING GAS BLUE SKY HOLDINGS LIMITED

北京燃氣藍天控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6828)

股東特別大會通告

茲通告北京燃氣藍天控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年1月24日(星期三)上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過本公司下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年1月8日的通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (i) 謹此確認、追認及批准日期為2023年12月14日的新融資文件(其副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (ii) 謹此授權董事代表本公司在彼等可能酌情認為就落實新融資、新融資文件及其項下擬進行之交易的任何事宜及／或使其生效或與此有關而屬必要、適宜或權宜的情況下，代表本公司採取一切有關事項及簽署、蓋印、簽立、完備及交付一切有關文件。」

承董事會命
北京燃氣藍天控股有限公司
主席
李蔚齊

香港，2024年1月8日

附註：

1. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年1月19日(星期五)至2024年1月24日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2024年1月18日(星期四)下午四時三十分前送達至本公司香港股份過戶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，以進行登記。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東可委派一名或多名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為股東。如果超過一名受委代表獲委任，該委任需表明任一該等受委代表獲委任的相關股份的數量和類別。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人證明該等授權書或授權文件之副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年1月22日(星期一)上午十一時正)交回本公司香港股份過戶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。以電子方式或任何其他數據傳輸程序交回的代表委任表格將不獲接納。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將以投票方式進行表決。
5. 倘於股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或超強颱風引起的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將會延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.bgbluesky.com)刊發公告，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為李蔚齊先生、吳海鵬先生、李憲寧先生及楊碩軒先生；非執行董事為邵丹先生；及獨立非執行董事為崔玉磊先生、徐慧敏女士及許劍文先生。