
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中裕燃氣控股有限公司股份全部**出售或轉讓**，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3633)

發行新股及購回股份之一般授權 及 重選董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一八年五月二十九日(星期二)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈28樓04-06號室舉行股東週年大會(定義見內文)，大會通告載於本通函第17至22頁。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論 閣下能否出席股東週年大會，務請 閣下盡快按照代表委任表格上所印列之指示填妥代表委任表格，並交回本公司(定義見內文)之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)及無論如何必須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

二零一八年四月二十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 發行新股之一般授權	5
3. 購回股份之一般授權	6
4. 重選董事	7
5. 股東週年大會	9
6. 以投票方式進行表決	9
7. 建議	10
8. 暫停辦理股份過戶登記手續	10
9. 一般事項	10
附錄一 — 責任聲明	11
附錄二 — 購回授權說明函件	12
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一八年五月二十九日(星期二)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈28樓04-06號室舉行之股東週年大會，會上將(其中包括)採納年度報告
「年度報告」	指	截至二零一七年十二月三十一日止年度本集團之經審核綜合財務報表及本公司董事會及獨立核數師報告
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之任何日子(不包括星期六及星期日或香港公眾假日)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「中國燃氣」	指	中國燃氣控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於主板上市(股份代號：384)。於最後實際可行日期，中國燃氣持有本公司已發行股本約43.99%
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	中裕燃氣控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份在主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	新發行授權及購回授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「和眾」	指	和眾投資控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司，於最後實際可行日期由王文亮先生全資擁有。王文亮先生亦為本公司董事。於最後實際可行日期，和眾持有本公司已發行股本約22.47%
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一八年四月十九日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板
「新發行授權」	指	建議向董事授出的一般及無條件授權，以配發、發行及處置新股份(不超過於股東週年大會通過有關批准新發行授權之決議案當日本公司已發行股份總數20%)
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議向董事授出的一般及無條件授權，以行使本公司權力購回股份(不超過於股東週年大會通過有關批准購回授權之決議案當日本公司已發行股份總數10%)
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港收購及合併守則

釋 義

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

「%」 指 百分比



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3633)

執行董事：

王文亮先生(主席)
呂小強先生(行政總裁)
魯肇衡先生

非執行董事：

許永軒先生(副主席)

獨立非執行董事：

李春彥先生
羅永泰教授
劉玉杰女士(自二零一七年六月三十日起獲委任)

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
28樓04-06號室

敬啟者：

發行新股及購回股份之一般授權 及 重選董事 及 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，以令股東就是否投票贊成或反對決議案作出知情決定，並向閣下提供股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈之決議案包括有關(其中包括)(i)重選董事、(ii)新發行授權及(iii)購回授權之普通決議案。

董事會函件

於二零一七年五月二十六日本公司舉行之股東週年大會上，董事獲授予一般及無條件授權，以：

- (i) 配發、發行及處置未發行股份，數目不超過於通過有關決議案當日已發行股份總數之20%；
- (ii) 購回不超過於通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份；及
- (iii) 擴大發行上文(i)所載授權至相當於根據上文(ii)所載購回授權購回股份之數目。

上述一般授權之有效期將於股東週年大會結束時屆滿，而本通函乃旨在(其中包括)提請閣下在股東週年大會上批准一般授權。

按照上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關條文之規定，本通函附錄二載有為股東提供所需資料之說明函件，使股東能就投票贊成或反對授出購回授權決議案作出知情決定。

董事會亦建議重選董事。

2. 發行新股之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，若通過將授予董事新發行授權，以配發、發行及處置最多於通過有關決議案當日本公司之已發行股份總數之20%。於最後實際可行日期，合共有2,525,007,684股已發行股份。待向董事授出新發行授權之有關決議案獲通過後，並按於最後實際可行日期至股東週年大會前本公司並無發行或購回股份之基準計算，董事將獲准根據新發行授權發行最多505,001,536股股份。如本公司的股本於批准發行授權後因股份合併或拆分而有所變動，可予發行之股份最高數目將會相應調整，致使緊接該股本變動前及後可按發行授權發行的股份最高百分比應為一致。此外，建議於股東週年大會尋求股東批准在通過有關決議案後，將本公司根據購回授權購回本公司之股份數目加入新發行授權，以擴大新發行授權。倘上述授權獲授出，將於(i)股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束；(ii)股東週年大會後根據組織章程細則或任何適用法例須舉行本公司下屆股東週年大會之期限內屆滿；或(iii)股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修訂或重續授予股東之授權日(以較早者為準)屆滿，以便在符合本公司利益之情況下可靈活發行新股份。

上述普通決議案詳情載於本通函第17至22頁股東週年大會通告所載第5及第7項普通決議案。

董事會函件

於最後實際可行日期，上市規則規定，除非聯交所另行同意，倘新發行授權獲行使且根據新發行授權配售股份作為現金代價，則股份之發行價或不會較股份之基準價格折讓20%或以上，而有關基準價格為下列較高者：

- (i) 股份於有關配售協議或涉及建議根據新發行授權發行證券之其他協議日期於聯交所報之收市價；及
- (ii) 股份於緊接下列較早者前五個交易日於聯交所報之平均收市價：
 - a) 公佈配售或建議交易或涉及建議根據新發行授權發行股份之安排之日期；
 - b) 配售協議或涉及建議根據新發行授權發行股份之其他協議之日期；及
 - c) 釐定配售或認購價之日期。

就於行使新發行授權時可能發行之股份之價格而言，本公司將遵守上市規則當時通行之規定。

3. 購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事購回授權。根據購回授權回購之股份限於通過有關決議案當日本公司之已發行股份總數之最多10%。倘上述授權獲授出，將於(i)股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束；(ii)於股東週年大會後根據組織章程細則或任何適用法例須舉行本公司下屆股東週年大會之期限內屆滿；或(iii)股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修訂或重續授予董事之授權當日(以較早者為準)屆滿。如本公司的股本於批准購回授權後因股份合併或拆分而有所變動，可予購買之股份最高數目將會相應調整，致使緊接該股本變動前及後可按購回授權購買的股份最高百分比應為一致。

上述普通決議案詳情載於本通函第17至22頁股東週年大會通告所載第6項普通決議案。

4. 重選退任董事

根據組織章程細則第87(1)條，王文亮先生(「王先生」)及羅永泰教授(「羅教授」)將於股東週年大會上輪值退任為董事且合資格願意於股東週年大會膺選連任。根據組織章程細則第86(3)條，劉玉杰女士(「劉女士」)為填補董事會臨時空缺而獲委任(其委任之生效日期為二零一七年六月三十日)，將留任至彼於股東週年大會上輪值退任且合資格願意膺選連任。以下所載為建議重選董事之履歷：

王文亮先生，現年47歲，為本公司主席。彼於二零零三年七月十日獲委任為執行董事，負責本集團整體策略發展。王先生於中國諸多行業(包括鋁材、物業及信息技術)擁有投資項目。由一九九六年至一九九九年，王先生曾擔任中國鄭州市一間公司(該公司之主要業務為生產及銷售鋁製產品)副總經理之職，自一九九七年至二零零零年曾擔任中國河南省一間公司(該公司的主要業務為物業管理及出租)副總經理之職。此外，由二零零零年至二零零五年，王先生亦在中國河南省一間公司任總裁，該公司之主要業務為提供軟件開發與網絡工程服務、銷售電腦與外圍設備產品及提供互聯網服務。王先生曾於二零零三年一月十七日至二零零三年六月十日擔任中國燃氣執行董事之職。王先生於二零零一年六月完成在中國社會科學院之金融學研究生課程。王先生為和眾(為本公司主要股東(定義見上市規則))唯一股東、主席兼董事。

於最後實際可行日期，王先生於18,746,000股股份中擁有直接權益。王先生被視為於其妻子馮海燕女士於最後實際可行日期擁有權益的10,400,000股股份中擁有權益。由於和眾於最後實際可行日期由王先生全資擁有，故王先生亦被視為於和眾於最後實際可行日期擁有權益的567,453,542股股份中擁有權益。因此，王先生於596,599,542股股份中擁有權益。於最後實際可行日期，除上文披露者外，根據證券及期貨條例第XV部之定義，王先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，王先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於最後實際可行日期，王先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

根據王先生與本公司訂立之服務協議，任期由二零一五年七月十一日起為期三年，將於屆滿後終止，惟在屆滿終止前及在遵守上市規則之前提下，王先生可與本公司互相協定重續。根據組織章程細則，王先生出任董事須於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務協議，王先生就出任本公司主席及執行董事享有年度酬金4,920,000港元及董事會就本公

董事會函件

司各財政年度酌情釐定之花紅。王先生之年度酬金及其酌情花紅乃經參考王先生在本集團內之職務及職責水平、業務或規模相近公司之可得資料、於有關財政年度王先生之表現及本集團之表現及當時市況等各種因素及根據本公司薪酬委員會之建議而釐定。

除本通函所披露者外，王先生並不知悉任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須由本公司披露之資料。

羅永泰教授，現年71歲，為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之一。彼於二零零三年七月三十一日獲委任為獨立非執行董事。彼現任天津財經大學管理學教授、博士生導師，並兼任天津歷史風貌建築保護專家委員會委員、京津冀協同創新發展研究院理事、東北與京津冀協同發展研究中心專家委員會委員、天津科委智庫專家，享受中國國務院政府專家特殊津貼。由二零一四年十二月至二零一七年六月期間，羅教授為天津天保基建股份有限公司（於深圳證券交易所上市之公司，股票代碼：000965）獨立董事。於最後實際可行日期，彼為天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司（於深圳證券交易所上市之公司，股票代碼：002820）獨立董事，天津瑞普生物技術股份有限公司（於深圳證券交易所上市之公司，股票代碼：300119）外部董事。

於最後實際可行日期，羅教授持有可認購1,500,000股股份之本公司購股權。除上文所披露者外，羅教授並無於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

根據羅教授與本公司訂立的服務協議，羅教授的任期由二零一五年七月十一日起為期三年，將於屆滿後終止，惟在屆滿終止前及在遵守上市規則之前提下，羅博士可與本公司互相協定重續。根據組織章程細則，羅博士出任董事須於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據服務協議，羅教授就出任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，享有年度酬金250,000港元及由董事會於本公司每個財政年度酌情釐定的花紅。羅教授的年度酬金及其酌情花紅參考多項因素（例如羅教授在本集團之職務及職責水平、業務或規模相近公司之可得資料、於有關財政年度羅教授之表現及本集團之表現及當時市況等各種因素及根據本公司薪酬委員會之建議）而釐定。

董事會函件

根據上市規則附錄14，(i)在釐定非執行董事之獨立性時，任期超過九年足以作為一個考慮界線，及(ii)倘獨立非執行董事服務超過九年，任何進一步委任有關獨立非執行董事應以獨立決議案形式獲股東批准。羅教授自二零零三年七月三十一日起獲委任為獨立非執行董事，且倘彼於股東週年大會上獲重選，彼或為本公司持續服務超過九年。羅教授一直重視對本公司高水準之企業管治，並以獨立非執行董事的身份就向管理團隊貢獻客觀意見以及建設性監督及指導。羅教授憑藉對本公司企業價值的熟悉，通過與管理層建立牢固的關係，提升了該等價值。董事會及羅教授均同意羅教授長期的服務不會影響彼行使獨立判斷，且董事會信納，羅教授具備繼續有效履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信、經驗及知識。經考慮上述因素、本公司所接獲羅教授根據上市規則第3.13條就其獨立性作出之確認及羅教授於過往年度之獨立工作範圍，董事會認為儘管彼為本公司服務超過九年，羅教授實乃上市規則界定之獨立人士。董事會認為，由於羅教授長期以來對本集團營運及管理具真知灼見，故其繼續留任極大地提高穩定程度。因此，羅教授須於股東週年大會上以獨立決議案之形式由股東批准重選連任。

除本通函所披露者外，羅博士並不知悉有任何其他事宜需要提請股東注意，亦無任何資料需要本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而披露。

劉玉杰女士，現年53歲，為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之一。彼於二零一七年六月三十日獲委任為獨立非執行董事。劉女士畢業於北京對外經濟貿易大學，獲工商管理碩士學位，及在香港、新加坡及中國工作超過二十年，熟悉該等司法權區的營商環境及監管體系。彼於資本市場、商業推廣及企業管理方面擁有豐富經驗：曾參與三十多間公司在香港聯合交易所有限公司的首次公開發售及包銷；在香港及新加坡主導並完成數間公司合併收購；協助募集並管理投資於中國的大型產業基金；擔任多間從事公用事業及基礎設施投資之香港及新加坡上市公司之執行董事。於最後實際可行日期，劉女士為中國水務集團有限公司(股份代號：855)及新宇環保集團有限公司(股份代號：436)之執行董事。於二零零九年十一月十九日至二零一四年八月八日，彼亦曾任新加坡交易所上市公司上海實業環境控股有限公司之執行董事。

於最後實際可行日期，劉女士持有可認購500,000股股份之本公司購股權。除上文所披露者外，劉女士並無在證券及期貨條例第XV部所定義之股份中擁有任何權益。

董事會函件

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，劉女士於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於最後實際可行日期，劉女士與任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

根據劉女士與本公司訂立的委任函，劉女士的任期由二零一七年六月三十日起開始，於二零二零年舉行之股東週年大會(預計不遲於二零二零年六月三十日)與委任函日期三週年當日的較早日期屆滿。根據該委任函，劉女士因擔任獨立非執行董事而可享年度酬金250,000港元。劉女士的酬金乃由董事會參考現行市場價格及其預計投放於本公司事務的時間、努力及專業知識而釐定。本公司及劉女士均認為該酬金合理。該委任函可由任何一方在不少於三個月書面事先通知終止。

除本通函所披露者外，劉女士並不知悉有任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須由本公司披露之資料。

5. 股東週年大會

股東週年大會將假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈28樓04-06號室舉行，會上將(其中包括)向股東提呈普通決議案，以考慮重選董事及向董事授出一般授權。股東週年大會通告載於本通函第17至22頁。

本通函隨附股東週年大會適用之股東代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下盡快按照代表委任表格上所印列之指示填妥代表委任表格，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)及無論如何必須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

6. 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上股東須以投票方式進行任何表決。因此，於股東週年大會上建議之普通決議案亦將以投票方式進行。根據上市規則第13.39(5)條，於股東週年大會後，投票結果公佈將於本公司及聯交所網站刊發。於最後實際可行日期，就董事所知，概無股東根據上市規則須就股東週年大會上提呈之任何普通決議案放棄投票。

董事會函件

7. 建議

董事認為將於股東週年大會上提呈之決議案(載於本通函第17至22頁股東週年大會通告)(包括重選退任董事、授出新發行授權及購回授權)乃符合本公司及股東整體之最佳利益，因此建議股東投票贊成於股東週年大會通告將予提呈之全部普通決議案。

8. 暫停辦理股份過戶登記手續

於二零一八年五月二十九日(星期二)名列本公司股東名冊之股東將有資格出席股東週年大會並於會上投票。本公司將於二零一八年五月二十四日(星期四)至二零一八年五月二十九日(星期二)(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。為釐定符合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有過戶文件連同有關股票須於二零一八年五月二十三日(星期三)下午四時三十分前送達本公司在香港的證券登記及股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為皇后大道東183號合和中心22樓。

於二零一八年六月十五日(星期五)名列本公司股東名冊之股東將有資格獲得擬派末期股息。本公司將於二零一八年六月十四日(星期四)至二零一八年六月十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確保股東享有獲得擬派末期股息的權利。為確保符合資格獲得擬派末期股息，所有過戶表格連同有關股票須不遲於二零一八年六月十三日(星期三)下午四時三十分送達本公司在香港的證券登記及股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為皇后大道東183號合和中心22樓。建議派發末期股息(其付款須待股東於股東週年大會上批准)將於二零一八年七月十日(星期二)或前後派發。

9. 一般事項

務請閣下垂注載於本通函附錄一(責任聲明)及附錄二(購回授權說明函件)的額外資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮
謹啟

二零一八年四月二十四日

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，以及本通函並無遺漏其他事項致使其所載內容或本通函產生誤導。

本附錄為向全體股東送交之說明函件，內容乃有關就購回授權而於股東週年大會上提呈之決議案，並載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及上市規則其他相關規定所需之所有資料：

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司有2,525,007,684股已發行股份。

待載於本通函第17至22頁之股東週年大會通告所載第6項普通決議案獲得通過後，並按於最後實際可行日期後及股東週年大會前本公司並無進一步發行或購回股份之基準計算，於通過該決議案當日至(i)於股東週年大會後，本公司下屆股東週年大會結束；(ii)於股東週年大會後，根據組織章程細則或任何適用法例須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿之日；或(iii)股東在股東大會上通過普通決議案，撤銷、修訂或更新購回授權之日(以較早者為準)，本公司根據購回授權可購回最多252,500,768股股份，略低於本公司已發行股份數目10%。

於最後實際可行日期，董事不建議行使購回授權購回任何股份。

2. 購回之理由

董事相信，股東授予董事之一般授權，使本公司可在市場上購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。購回股份僅於董事認為該項購回將有利於本公司及股東整體時方會進行，而視乎當時市場情況及資金安排而定，該項購回或會提高本公司資產淨值及／或每股盈利。

3. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，僅可運用根據本公司之公司組織章程大綱及細則、上市規則及開曼群島之適用法例可合法作此用途之資金。本公司不可在主板以現金或依據聯交所不時生效之交易規則所規定之結算方式購回本身股份。

4. 一般事項

倘若全面行使購回授權，可能對本公司之營運資金或負債水平產生重大不利影響(相對年度報告內所載本集團之經審核綜合財務報表所披露之狀況而言)。然而，倘若行使購回授權將對董事認為對本公司適當之不時所需之營運資金或負債水平產生重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

5. 股份價格

緊接最後實際可行日期前十二個曆月至最後實際可行日期當前月各月，股份於主板買賣之最高價及最低價如下：

	每股價格	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一七年四月	2.14	2.06
二零一七年五月	2.14	2.00
二零一七年六月	2.19	1.95
二零一七年七月	2.51	2.05
二零一七年八月	3.04	2.23
二零一七年九月	3.17	2.70
二零一七年十月	4.30	3.16
二零一七年十一月	5.05	3.93
二零一七年十二月	5.10	3.81
二零一八年一月	8.39	4.86
二零一八年二月	10.28	7.50
二零一八年三月	9.39	7.34
二零一八年四月(截至最後實際可行日期)	7.80	6.89

6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將按上市規則、本公司組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例根據購回授權行使本公司作出購買的權力。

並無董事或(據彼等於作出一切合理查詢後所知)任何彼等之緊密聯繫人士知會本公司彼等有意於股東批准購回授權後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲核心關連人士通知，表示彼等現擬於股東批准購回授權後出售股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售股份。

7. 收購守則之影響

倘由於購回股份，股東在本公司所佔之投票權權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將視作一項收購事項。因此，一位股東或一致行動(定義見收購守則)之多位股東可能取得或鞏固其於本公司之控制權(視乎股東權益之增幅而定)，並須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

倘董事全面行使購回授權及假設持股量於最後實際可行日期不變，於購回股份之前及之後，以下本公司主要股東(定義見上市規則)於股份之權益總額如下：

主要股東名稱	附註	股份及／或 相關股份 數目 (附註6)	於最後實際可 行日期之權益 概約百分比	於購回授權 全面行使後 之權益概約 百分比 (附註5)
中國燃氣	1	1,110,732,142	43.99%	48.88%
Rich Legend International Limited	1	1,110,732,142	43.99%	48.88%
和眾	2	567,453,542	22.47%	24.97%
王文亮先生	3	596,599,542	23.63%	26.25%
馮海燕女士	3	596,599,542	23.63%	26.25%

附註：

- 於最後實際可行日期，根據聯交所網站所示權益披露之網頁，中國燃氣控制Rich Legend International Limited之100%權益。除聯交所網站內權益披露網頁所確定之資料外，本公司概無進一步資料。
- 和眾實益擁有567,453,542股股份權益。王文亮先生於和眾之已發行股本中實益持有100%權益。

3. 在該等股份及／或相關股份中，567,453,542股股份由和眾持有。王文亮先生於和眾之已發行股本中實益擁有100%權益。餘下18,746,000股股份及10,400,000股股份分別由王文亮先生及其配偶馮海燕女士直接持有。馮海燕女士直接持有10,400,000股股份及由於其為王文亮先生之配偶，根據證券及期貨條例被視為於586,199,542股股份中擁有權益。
4. 上表所有數字均四捨五入至小數後兩位。
5. 概約百分比乃假設持股量於最後實際可行日期不變而計算。
6. 以於最後實際可行日期的持股量為基礎。

因購回授權獲悉數行使而增加股權可能使Rich Legend International Limited及中國燃氣有責任根據收購守則第26條作出強制收購。董事目前無意行使購回授權以產生該責任。

除於本通函之前所述外，就董事所知，依據購回授權所作之任何購買根據收購守則並無產生任何影響。再者，本公司無意購回股份致使公眾人士所持股份數目減少至低於25%（即聯交所規定本公司之最低指定百分比）。

8. 本公司購回股份

緊接本通函最後實際可行日期前之六個曆月期間內，本公司並無在主板或通過其他方式購回任何股份。

股東週年大會通告



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3633)

茲通告中裕燃氣控股有限公司(「**本公司**」)謹定於二零一八年五月二十九日(星期二)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈28樓04-06號室舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 就截至二零一七年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股0.05港元(「**末期股息**」)，本公司股東可選擇以現金及／或代息股份方式獲配發末期股息。
- 3(a). 重選王文亮先生為本公司執行董事(「**董事**」)。
- 3(b). 重選羅永泰教授(彼已於本公司任職獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事。
- 3(c). 重選劉玉杰女士為獨立非執行董事。
- 3(d). 授權本公司董事會或薪酬委員會釐定董事酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定其酬金。

及作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

5. 「**動議**
 - (i) 在本決議案(iii)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)之規定，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之

股東週年大會通告

額外股份(「**股份**」)，並作出或授出可能須行使該等權力之發售建議、協議及購股權(其中包括債券、認股權證及可兌換為股份之債權證)；

(ii) 本決議案(i)段所述之批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須在有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力之發售建議、協議及購股權；

(iii) 董事根據本決議案(i)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式而配發者)之股份總數，惟依據下述者除外：

(a) 供股(定義見下文)；

(b) 行使認股權證認購股份或行使根據本公司採納之任何一般購股權計劃授出之購股權；或

(c) 根據本公司之組織章程細則發行股份以代替股份之全部或部份股息，

不得超過本決議案通過日期已發行股份總數之20%(或本決議案通過日期後因股份拆分或合併而導致已發行股份總數有所變動而予以調整的股份數目)，而是項批准亦須以此為限；及

(iv) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過日期起至下列最早期限止之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束；

(b) 按本公司之組織章程細則(「**細則**」)或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(c) 發行授權在股東大會上由本公司股東以普通決議案方式撤銷、更改或重續之日期。

「**供股**」指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按該日彼等當時之持股比例提呈發售股份，惟董事可就海外股東或零碎股權或任何香港以外地區之法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何

股東週年大會通告

證券交易所之規定，在認為必要或權宜之情況下取消海外股東之有關權利或作出其他安排。」

6. 「動議

- (i) 在本決議案(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內受限於及依照一切適用法例及／或上市規則之規定或任何其他證券交易所可能不時修訂之規則，行使本公司一切權力以在香港聯合交易所有限公司或本公司證券可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所購回已發行股份；
- (ii) 本公司根據本決議案(i)段之批准獲授權購回股份之總數不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數之10%(或本決議案通過日期後因股份拆分或合併而導致已發行股份總數有所變動而予以調整的股份數目)，而是項批准亦須以此為限；及
- (iii) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過日期起至下列最早期限止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 按細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (c) 購回授權在股東大會上由本公司股東以普通決議案方式撤銷、更改或重續之日期。」

股東週年大會通告

7. 「**動議**待上文第5及第6項普通決議案獲通過後，根據上文第6項普通決議案所述授予董事之授權由本公司購回之股份總數，將加入根據上文第5項普通決議案可由董事配發或同意有條件或無條件配發之股份數目總額。」

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮

香港
二零一八年四月二十四日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：
香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
28樓04-06號室

附註：

- (1) 凡有權出席上文通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派另一名受委代表代其出席及投票。凡持有本公司兩股或以上股份之本公司股東，均可委任超過一名代表代其出席上文通告所召開之大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅名列本公司股東名冊首位之持有人方可就上述股份有權投票。身故之本公司股東之多名遺產執行人或管理人就以該股東名稱記錄之任何股份而言，視為聯名持有人。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。

股東週年大會通告

- (4) 為確立股東出席股東週年大會並於會上發言及投票的資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，詳情載列如下：

股份過戶文件送達本公司香港股份過戶登記分處
以作登記的最後時限

二零一八年五月二十三日(星期三)
下午四時三十分前

暫停辦理股份過戶登記手續

二零一八年五月二十四日(星期四)至二零一八年
五月二十九日(星期二)(首尾兩天包括在內)

記錄日期以確立有權出席股東週年大會並於會上
投票的本公司股東身份

二零一八年五月二十九日(星期二)

香港交易所將會於上述有關期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上發言及投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述最後時限前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

- (5) 為確立有權合資格獲得末期股息的本公司股東身份，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，詳情載列如下：

股份過戶文件送達本公司香港股份過戶登記分處
以作登記的最後時限

二零一八年六月十三日(星期三)下午四時三十分前

暫停辦理股份過戶登記手續

二零一八年六月十四日(星期四)至二零一八年六月
十五日(星期五)(首尾兩天包括在內)

記錄日期以確立有權合資格獲得末期股息的本公
司股東身份

二零一八年六月十五日(星期五)

香港交易所將會於上述有關期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格獲得末期股息，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述最後時限前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

- (6) 根據上市規則第13.39(4)條規定，載於本通告的所有決議案將於上述大會以投票方式表決。

- (7) 股東週年大會將於二零一八年五月二十九日上午十時正開始進行登記。

- (8) 本通告的中文版為譯本僅供參考，如有任何抵觸，概以英文版為準。

- (9) 若股東週年大會當日上午九時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，股東週年大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站(www.zhongyugas.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知股東重新安排的股東週年大會日期、時間及地點。

股東週年大會通告

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

- (10) 本通告內對時間及日期之所有提述均指香港時間及日期。