
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本文件各方面內容或應辦之手續如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出名下所有香港中華煤氣有限公司股份，應立即將本文件連同隨附之代表委任表格送交買主，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



香 港 中 華 煤 氣 有 限 公 司

THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：3)

股東週年大會通告
建議
重選退任董事
派送紅股
一般性授權
發行股份及回購股份的更新
及
修改《組織章程細則》

香港中華煤氣有限公司謹訂於2019年5月28日星期二中午12時正舉行股東週年大會，假座香港灣仔香港會議展覽中心會議室N101室(博覽道入口)舉行股東週年大會，在該大會上將會考慮上述建議，該大會之通告載列於第14頁至第20頁。無論閣下能否出席大會，均請按照隨附之代表委任表格上印列之指示將有關表格填妥及儘快交回，最遲須於大會指定舉行時間不少於48小時前交回(或其任何經延期之大會)。於計算交回代表委任表格所述期間時，公眾假期之任何部分不得計算在內。

2019年4月23日

目 錄

	頁次
預期時間表.....	ii
釋義.....	iii
董事會函件	
1. 緒言.....	1
2. 重選退任董事.....	2
3. 派送紅股.....	3
4. 派送紅股之條件.....	3
5. 暫停辦理股份過戶登記.....	4
6. 買賣安排.....	4
7. 一般性授權發行股份及回購股份的更新.....	5
8. 建議修改《組織章程細則》.....	5
9. 股東週年大會.....	6
10. 推薦意見.....	7
附錄一 – 將重選退任董事之個人資料.....	8
附錄二 – 說明書.....	12
股東週年大會通告.....	14

預期時間表

2019年

交回有關過戶文件以符合資格出席股東週年大會 及於會上投票之最後期限.....	5月22日星期三下午4時30分
暫停辦理過戶登記(包括首尾兩天).....	由5月23日星期四 至5月28日星期二
交回股東週年大會代表委任表格	5月25日星期六中午12時正前
確定有權出席股東週年大會 及於會上投票之記錄日期.....	5月28日星期二
股東週年大會	5月28日星期二中午12時正
刊發投票表決結果公告.....	5月28日星期二
恢復辦理過戶登記	5月29日星期三
買賣帶有可獲派發末期股息 及紅股之股份之最後日期.....	5月29日星期三
買賣未帶有可獲派發末期股息 及紅股之股份之首日.....	5月30日星期四
交回有關過戶文件以獲派發末期股息 及紅股之最後期限.....	5月31日星期五下午4時30分
暫停辦理過戶登記(包括首尾兩天).....	由6月3日星期一 至6月5日星期三
確定對末期股息及派送紅股之 享有權之記錄日期.....	6月5日星期三
恢復辦理過戶登記	6月6日星期四
寄發股息支票及紅股股票.....	6月13日星期四
首日買賣紅股	6月14日星期五上午9時正

釋 義

在本文件及其附錄中，除文義另有所指外，下列詞語涵義如下：

「股東週年大會」	指	謹訂於2019年5月28日星期二中午12時正舉行之本公司股東週年大會，大會通告載列於本文件第14頁至第20頁
「《組織章程細則》」	指	不時修訂之本公司《組織章程細則》
「董事會」	指	董事會
「紅股」	指	建議按本文件所述條款發行作為紅利之股份
「派送紅股」	指	紅股派送
「中央結算系統」	指	由結算公司設立及經營之中央結算及交收系統
「本公司」	指	香港中華煤氣有限公司(The Hong Kong and China Gas Company Limited)，於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「結算公司」	指	香港中央結算有限公司
「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	2019年4月11日，即本文件付印前確定本文件所載之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》
「《條例》」	指	《公司條例》(香港法例第622章)及其任何修訂

釋 義

「記錄日期」	指	2019年6月5日星期三，即確定可獲發建議之末期股息及紅股之日期
「股東名冊」	指	本公司之股東名冊
「《證券及期貨條例》」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)及其任何修訂
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣，港元

香港中華煤氣有限公司
THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED
(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：3)

董事：

李兆基博士(主席)*

林高演博士*

李國寶爵士**

李家傑博士*

陳永堅先生

李家誠先生*

潘宗光教授**

黃維義先生

鄭慕智博士**

註冊辦事處：

香港

北角

渣華道363號

23樓

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

敬啟者：

建議
重選退任董事
派送紅股
一般性授權
發行股份及回購股份的更新
及
修改《組織章程細則》

1. 緒言

於2019年3月20日公布本公司截至2018年12月31日止財政年度經審核業績時，董事會建議派送紅股。建議派送紅股的細節連同有關更新給予董事會發行股份及回購股份之一般性授權之建議詳見下文。除此以外，本文件旨在向各股東發出股東週年大會通告。本屆股東週年大會之目的，是考慮(其中包括)並在各股東認為適當之情況下通過決議案，以重選退任董事、批准派送紅股、更新發行股份及回購股份之一般性授權以及修改《組織章程細則》。

2. 重選退任董事

根據《組織章程細則》，在每一屆之股東週年大會上，三分之一之全體董事須輪值告退。根據《組織章程細則》第97條，於即將舉行之股東週年大會上，林高演博士、李家誠先生及黃維義先生將輪值告退，但仍可再選連任，並已願意再獲提名重選連任。

根據《組織章程細則》第91條，董事會委任之董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，或倘為填補臨時空缺，則直至下次股東大會為止，但在釐定董事或於此大會上通過輪值告退之董事數目時不被計算在內。按照《組織章程細則》第91條，鄭慕智博士(獨立非執行董事)之任期將於股東週年大會舉行時屆滿，但仍可再選連任，並已願意再獲提名重選連任。

提名委員會已向董事會推薦上述董事可再選連任。有關林高演博士、李家誠先生、黃維義先生及鄭慕智博士之個人資料載列於本文件之附錄一。

提名委員會根據本公司之提名程序及甄選準則(包括但不限於誠信聲譽、與本公司業務有關和有幫助之從商經驗、願意投放足夠時間履行其作為董事會成員之職責)，以及考慮《董事會成員多元化政策》所載之多元化準則(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期)，充分考慮了董事會多元化之裨益而作出提名獨立非執行董事鄭慕智博士於即將舉行之股東週年大會上再選連任。

鄭慕智博士已按《上市規則》第3.13條提交本公司其獨立性確認函。董事會經提名委員會評估及建議後，認為鄭博士為獨立人士。

董事會獲鄭慕智博士通知，他現擔任多於6家上市公眾公司之董事職務。鄭博士(i)認為他將能夠及可投入足夠時間履行作為本公司董事之責任；及(ii)將不時評估其工作量及時間安排，並在適當時間調整其出任上市公眾公司董事之數目。

鄭慕智博士為資深法律界翹楚，於商業法律擁有豐富經驗。鄭博士現為保險業監管局主席。憑藉其資深法律和保險方面之經驗、技能及知識，鄭博士將為本公司業務發展提供相關寶貴意見，並促進現時董事會之多元化。鄭博士過往亦積極參與本公司及港華燃氣有限公司(乃本公司之附屬公司)之董事會及各委員會之會議。有鑒於此，董事會經提名委員會評估及建議後，相信鄭博士將可投入足夠時間履行其董事責任，對本公司事務提供專業及獨立意見，並有能力繼續履行其所需之職責，因此董事會推薦鄭博士於股東週年大會上膺選連任。

3. 派送紅股

按本公司於2019年3月20日之全年業績初步公布所述，董事會建議以無代價配發及發行紅股予於記錄日期名列股東名冊之股東，按每持有十股現有股份獲派送一股紅股之基準。該等紅股將由發行日期起在各方面與股份享有同等權益，惟無權享有本公司宣布或建議派付截至2018年12月31日止財政年度之任何股息或派發。零碎紅股將不會派發給股東，而會彙集及出售，所得收益撥歸本公司所有。於最後實際可行日期，已發行之股份數目為15,386,411,131股股份。以該數字為基準，及假設於記錄日期前本公司並無發行或回購股份，則將發行之紅股數目為1,538,641,113股股份。派送紅股之理由為使股東享有按比例增加本公司之股份數目而毋須承擔任何成本。董事認為派送紅股符合股東利益，有關通過派送紅股之決議案將於股東週年大會上提呈。

4. 派送紅股之條件

派送紅股之條件為：

- (a) 股東於本公司股東週年大會上批准載列於股東週年大會通告第5(I)項決議案；及
- (b) 聯交所上市委員會批准紅股上市及買賣。

5. 暫停辦理股份過戶登記

為確定股東有權出席股東週年大會(或其任何經延期之大會)及於會上投票，本公司將由2019年5月23日星期四至2019年5月28日星期二(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2019年5月22日星期三下午4時30分前送達本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以確保受讓人有權出席股東週年大會(或其任何經延期之大會)及於會上投票。

為確定股東有資格收取建議發行之紅股及末期股息，本公司將由2019年6月3日星期一至2019年6月5日星期三(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2019年5月31日星期五下午4時30分前送達本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司，以確保受讓人有權收取建議派送紅股及末期股息。

6. 買賣安排

有關紅股上市及買賣之申請，已提交聯交所上市委員會。在有關紅股在聯交所上市及買賣之申請獲批准之條件下，本公司將予發行之紅股將由其開始在聯交所買賣之日或由結算公司決定之其他日期起，被結算公司接納為可以存放於中央結算系統並經該系統進行交收及結算之合資格證券。與中央結算系統有關之一切活動均須遵守不時實施之中央結算系統之一般規則及操作程序。股東應就該等交收安排之詳情及該等安排對其權利及權益之影響尋求持牌證券交易商或其他專業顧問之意見。

聯交所會員之間於任何交易日內進行之交易須於該交易日之後第二個交易日於中央結算系統結算。

紅股將以每手1,000股股份為買賣單位。預期紅股股票將於2019年6月13日星期四寄予各股東，郵誤風險概由有關股東負責，預期紅股將於2019年6月14日星期五上午9時正開始買賣。

股份並無於聯交所以外之其他證券交易所上市或買賣。本公司董事不擬向聯交所以外之其他證券交易所提交紅股上市及買賣之申請。

買賣紅股須支付香港印花稅。

7. 一般性授權發行股份及回購股份的更新

本公司在2018年6月6日舉行之上屆之股東週年大會上，通過普通決議案更新給予董事會(i)回購之股份總數不超過本公司於2018年6月6日之已發行股份總數之10%；及(ii)配發、發行及以其他方式處置不超過本公司於2018年6月6日之已發行股份總數之20%，當配發之股份全為籌集資金者，則不超過本公司於當日之已發行股份總數之10%，以及本公司根據上述(i)，(如有)回購之任何股份之數目(最多達本公司於2018年6月6日之已發行股份總數之10%)之一般性授權。

除非在本屆之股東週年大會上重新作出上述一般性授權，否則此等授權將在本屆之股東週年大會完結時失效。載列於股東週年大會通告第5(II)、5(III)及5(IV)項決議案將於本屆之股東週年大會上提呈，以重新作出該等授權。有關此等決議案，董事會欲說明目前並無計劃根據有關授權回購任何股份或發行任何新股份或認股權證。

於最後實際可行日期，已發行之股份數目為15,386,411,131股股份。以該數字為基準及假設在股東週年大會舉行前本公司並無發行或回購股份，根據一般性授權，本公司將獲授權配發及發行最多3,077,282,226股股份，即已發行股份之20%。

遵照《上市規則》之規定寄予股東之有關建議回購股份授權的更新的決議案的說明書載列於本文件之附錄二，其中盡可能載有所有所需的資料，以供股東就贊成或反對該等決議案時，能作出明智的決定。

8. 建議修改《組織章程細則》

如本公司日期為2019年3月20日之公布所提述，本公司主席李兆基博士因年事已高，現正考慮於股東週年大會結束後退任主席一職，並將向董事會建議委任李家傑博士及李家誠先生兩位出任聯席主席。董事會建議對《組織章程細則》作出若干修改，以便設立董事會聯席主席職銜架構。本公司將於股東週年大會上提呈一項特別決議案以建議修改《組織章程細則》，將包含董事會聯席主席及在任何時候有聯席主席之情況下主持董事會會議及股東大會之若干條文，概要載列於下表。

	受影響 細則編號
建議修改《組織章程細則》	
a. 加入「主席」及「董事會主席」之新釋義及於已委任超過一名「董事會主席」之情況下，提述為聯席主席	第2條
b. 包含有關董事會聯席主席及在任何時候有聯席主席之情況下主持董事會會議及股東大會之若干條文	第64條 及第120條
c. 透過將「主席」一詞變更為「董事會主席」以改善草擬方式	第103條

特別決議案全文載於股東週年大會通告第6項決議案。

9. 股東週年大會

建議於2019年5月28日星期二中午12時正假座香港灣仔香港會議展覽中心會議室N101室(博覽道入口)舉行股東週年大會之通告載列於本文件第14頁至第20頁。在股東週年大會上，第3、5(I)、5(II)、5(III)及5(IV)項普通決議案，以重選退任董事、批准派送紅股、更新回購股份之一般性授權、更新配發、發行及以其他方式處置新增股份之一般性授權以及第6項特別決議案建議通過修改《組織章程細則》。

隨本文件附奉股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席該大會，務請將該代表委任表格按其上印列之指示填妥，並儘快交回本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而無論如何最遲須於大會指定舉行時間不少於48小時前交回。於計算交回代表委任表格所述期間時，公眾假期之任何部分不得計算在內。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會(或其任何經延期之大會)及投票。

根據《上市規則》第13.39(4)條，除主席以誠實原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作之任何表決必須以投票方式進行。股東週年大會主席將於大會上根據《組織章程細則》第70條，要求以投票方式表決所有於本會議通告中列明之每項決議案。《組織章程細則》第69條規定當表決以投票方式進行時，親身或由委任代表出席會議之各股東所持之每股股份享有一票。

董事會函件

投票表決結果之公告將根據《上市規則》第13.39(5)條於本公司股東週年大會結束後刊發。

10. 推薦意見

董事會相信重選退任董事、派送紅股、更新一般性授權回購股份及發行新股份以及修改《組織章程細則》符合本公司及其股東之利益，因此建議閣下在股東週年大會上投票贊成將予提呈之所有有關決議案。

此 致

列位股東 台照

主席
李兆基
謹啟

2019年4月23日

林高演博士，銀紫荊星章 S.B.S., F.C.I.L.T., F.H.K.I.o.D., D.B. (Hon.), 非執行董事

67歲，於1983年獲委任為本公司董事。林博士具有逾45年之銀行及地產發展經驗。他是香港大學教研發展基金副主席及復旦大學教育發展基金會董事。林博士是恒基兆業地產有限公司(「恒基地產」)及恒基兆業發展有限公司之副主席、香港小輪(集團)有限公司主席及美麗華酒店企業有限公司之執行董事，而該等公司均為上市公眾公司。除上述外，林博士於過去三年內並無在其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。林博士於2017年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。他亦於2008年獲香港大學頒授名譽大學院士銜，並於2015年獲Macquarie University授予商學榮譽博士學位。他現為香港運輸物流學會資深會員及香港董事學會資深會員。

林博士亦為恒基兆業有限公司(「恒基兆業」)、Hopkins (Cayman) Limited (「Hopkins」)、Rimmer (Cayman) Limited (「Rimmer」)、Riddick (Cayman) Limited (「Riddick」)、迪斯利置業有限公司(「迪斯利置業」)、Medley Investment Limited (「Medley Investment」)及Macrostar Investment Limited (「Macrostar Investment」)之董事。恒基地產、恒基兆業、Hopkins、Rimmer、Riddick、迪斯利置業、Medley Investment及Macrostar Investment持有根據《證券及期貨條例》須予披露之本公司股份權益。

於1989年6月至1994年4月期間，林博士為威威食品有限公司(「威威食品」)之非執行董事。威威食品為一間香港註冊成立之公司，並從事燒味食品業務。根據1994年5月18日法庭之頒令，威威食品由法庭執行清盤。林博士於威威食品清盤前已辭任董事一職，並無參與任何事件致使威威食品清盤。有關威威食品清盤之事宜已於1995年12月完結。

於最後實際可行日期，林博士並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益。除於此披露者外，林博士並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，林博士並無與本公司訂立或擬訂立任何就《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約，林博士之任期將於2020年12月31日屆滿，而且他須根據《組織章程細則》之規定輪值告退及再選連任。林博士過去及未來所收取之董事袍金皆由本公司之薪酬委員會於每年作出檢討。林博士之董事袍金及其他薪酬是根據其職責建議考慮。截至2018年12月31日止財政年度，林博士收取本公司定額酬金共250,000港元作為董事袍金及其他薪酬約153,000港元。

除上文所披露者外，並無根據《上市規則》第13.51(2)條之規定而須予披露之資料，及概無其他關於林博士的重選而需要股東知悉之事項。

李家誠先生 J.P., 非執行董事

47歲，於1999年獲委任為本公司董事。李先生曾在加拿大接受教育，現為恒基兆業地產有限公司(「恒基地產」)之副主席、恒基兆業發展有限公司之主席兼總經理，以及美麗華酒店企業有限公司之主席兼行政總裁，而該等公司均為上市公眾公司。除上述外，李先生於過去三年內並無在其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。李先生於2017年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。他為香港理工大學大學顧問委員會成員。他亦現為中國人民政治協商會議北京市第十三屆委員會委員。李先生是本公司主席李兆基博士之兒子及非執行董事李家傑博士之胞弟。

李先生亦為恒基兆業有限公司(「恒基兆業」)之副主席、Hopkins (Cayman) Limited (「Hopkins」)、Rimmer (Cayman) Limited (「Rimmer」)、Riddick (Cayman) Limited (「Riddick」)、迪斯利置業有限公司(「迪斯利置業」)、Medley Investment Limited (「Medley Investment」)、Faxson Investment Limited (「Faxson Investment」)、Chelco Investment Limited (「Chelco Investment」)及Macrostar Investment Limited (「Macrostar Investment」)之董事。恒基地產、恒基兆業、Hopkins、Rimmer、Riddick、迪斯利置業、Medley Investment、Faxson Investment、Chelco Investment及Macrostar Investment持有根據《證券及期貨條例》須予披露之本公司股份權益。

於最後實際可行日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，李先生作為全權信託之可能受益人，被視為擁有6,389,357,019股股份之權益(佔本公司已發行股份約41.53%)。他亦被視為持有本公司相聯法團之權益，包括港華燃氣有限公司1,895,264,270股股份(佔港華燃氣有限公司已發行股份約67.45%)、隆業發展有限公司9,500股股份(佔隆業發展有限公司已發行股份95%)及溢匯國際有限公司2股股份(佔溢匯國際有限公司已發行股份100%)。除於此披露者外，李先生並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，李先生並無與本公司訂立或擬訂立任何就《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約。李先生之任期將於2020年12月31日屆滿，而且他須根據《組織章程細則》之規定輪值告退及再選連任。李先生過去及未來所收取之董事袍金皆由本公司之薪酬委員會於每年作出檢討。李先生之董事袍金是根據其職責建議考慮。截至2018年12月31日止財政年度，李先生收取本公司定額酬金共250,000港元作為董事袍金。

除上文所披露者外，並無根據《上市規則》第13.51(2)條之規定而須予披露之資料，及概無其他關於李先生的重選而需要股東知悉之事項。

黃維義先生 C.P.A. (CANADA), C.M.A., C.P.A. (HK), A.C.I.S., A.C.S., F.I.G.E.M., F.H.K.I.o.D., M.B.A., 執行董事暨公用業務營運總裁

67歲，黃先生於1997年加入本集團擔任財務總監之職。自2002年開始，黃先生全力投身參與本集團位於中國深圳總部之內地公用業務發展工作。其後於2013年2月獲委任為本公司董事。黃先生現為執行董事暨公用業務營運總裁及本集團多家附屬公司之董事。他並為港華燃氣有限公司(「港華燃氣」)之執行董事暨行政總裁、佛山市燃氣集團股份有限公司之副董事長及深圳市燃氣集團股份有限公司之董事，而該等公司均為上市公眾公司。除上述外，黃先生於過去三年內並無在其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

黃先生現為香港貿易發展局內地商貿諮詢委員會委員。他連續於2012年及2013年入選福布斯「中國上市公司最佳CEO榜」。他為加拿大特許專業會計師、香港會計師公會會士，並為香港及英國特許公司秘書。黃先生現為英國燃氣專業學會之資深會員。他亦曾修讀於美國哈佛商學院Advanced Management Program課程。黃先生曾任加拿大卑斯省商管會計師公會董事及其香港分會會長，現為香港樹仁大學會計系諮詢委員會及香港理工大學專業及持續教育學院顧問委員會成員。黃先生於財務、管理及國際工作方面擁有42年以上經驗。

於最後實際可行日期，黃先生根據《證券及期貨條例》第XV部擁有本公司相聯法團港華燃氣3,075,000股股份之個人權益(佔港華燃氣已發行股份約0.11%)。除於此披露者外，黃先生並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，黃先生並無與本公司訂立或擬訂立任何就《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約，惟他須根據《組織章程細則》之規定輪值告退及再選連任。他過去及未來所收取之董事袍金皆由本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)於每年作出檢討。他的其他薪酬及酌情花紅(如有)乃由薪酬委員會不時參照其職責建議及本集團盈利及表現考慮。截至2018年12月31日止財政年度，黃先生收取本公司定額酬金共250,000港元作為董事袍金及本集團其他薪酬約16,045,000港元，包括收取港華燃氣200,000港元之董事袍金(該金額已由港華燃氣董事會釐定並獲港華燃氣股東於2018年股東週年大會上批准)。

除上文所披露者外，並無根據《上市規則》第13.51(2)條之規定而須予披露之資料，及概無其他關於黃先生的重選而需要股東知悉之事項。

鄭慕智博士，大紫荊勳賢 G.B.M., G.B.S., O.B.E., J.P., 獨立非執行董事

69歲，於2019年1月獲委任為本公司董事。鄭博士為執業律師，自1994年至2015年間出任胡百全律師事務所之首席合夥人，現為該所之顧問律師。鄭博士曾任香港立法局議員。他為香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及榮譽主席。鄭博士亦為保險業監管局主席。鄭博士自2007年5月起為港華燃氣有限公司（「港華燃氣」）（乃本公司之附屬公司）之獨立非執行董事。他現亦擔任中國移動有限公司、華潤啤酒（控股）有限公司、粵海投資有限公司、開達集團有限公司、嘉華國際集團有限公司、廖創興企業有限公司及天安中國投資有限公司之董事職務。所有上述公司均為上市公眾公司。他曾為ARA Asset Management Limited（曾為新加坡上市之公司）之獨立非執行董事。除上述外，鄭博士於過去三年內並無在其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，鄭博士並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益。除於此披露者外，鄭博士並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

於最後實際可行日期，鄭博士並無與本公司訂立或擬訂立任何就《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約。鄭博士之任期將於2020年12月31日屆滿，而且他須根據《組織章程細則》之規定輪值告退及再選連任。鄭博士將每年收取本公司定額酬金共700,000港元作為董事袍金及董事會轄下之委員會成員之額外酬金。他所收取之董事袍金及董事會轄下之委員會成員之額外酬金皆由本公司之薪酬委員會於每年作出檢討。鄭博士之董事袍金及董事會轄下之委員會成員之額外酬金是根據其職責建議考慮。此外，截至2018年12月31日止財政年度，鄭博士收取港華燃氣500,000港元之董事袍金（該金額已由港華燃氣董事會釐定並獲港華燃氣股東於2018年股東週年大會上批准）。

除上文所披露者外，並無根據《上市規則》第13.51(2)條之規定而須予披露之資料，及概無其他關於鄭博士的重選而需要股東知悉之事項。

以下為《上市規則》規定就更新一般性授權回購股份之建議須寄予股東之說明書。說明書並構成《條例》第239(2)條規定之摘要。說明書中「股份」乃指本公司股本中所有類別股份，包括股份及本公司發行附有權利可認購或回購本公司股本中之股份之證券。

(i) 將在股東週年大會上以普通決議案形式提呈而載列於股東週年大會通告第5(II)項之決議案，乃關於授予董事會一項一般性授權以在聯交所回購數量相等於該項決議案獲通過當日已發行股份最多10%之已繳足股份的更新。於最後實際可行日期，已發行之股份數目為15,386,411,131股股份。以該數字為基準及假設在股東週年大會舉行前本公司並無發行及回購股份，董事會將獲授權回購最多1,538,641,113股股份。

(ii) 董事會相信授予回購股份之權力符合本公司及其股東之最佳利益。

視乎情況而定，回購股份可增加每股資產淨值及／或每股盈利。董事會正尋求獲授一項一般性授權以回購股份，使本公司具有可在適當時回購股份之靈活性。在任何情況下將予回購之股份數目與類別及回購股份之價格及其他條款將由董事會考慮當時之情況後決定。

(iii) 預期回購股份所需之資金將根據《組織章程細則》及香港法律從本公司之可分派溢利中撥出。

(iv) 倘回購股份之建議在建議回購期內任何時間全面實行，對本公司之營運資金或資產負債比率(與截至2018年12月31日止財政年度年報所載本公司最近期公布之經審核財務報表中披露之狀況比較)可造成不利影響。然而，董事會不擬在會對其不時認為適合本公司之營運資金水平或資產負債比率造成重大不利影響之情況下行使該項一般性授權。

(v) 各董事或(就各董事作出合理查詢後所知)各董事之任何緊密聯繫人(定義見《上市規則》)現時不擬在股東授予一般性授權後出售股份予本公司。

(vi) 董事會已向聯交所承諾，將按照《上市規則》及香港法律，根據建議之一般性授權行使本公司回購股份之權力。

- (vii) 於最後實際可行日期，主席李兆基博士實益擁有6,389,357,019股股份（佔已發行股份總數約41.53%）則由Faxson Investment Limited（「Faxson Investment」）若干附屬公司實益擁有。Faxson Investment是恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）之全資附屬公司，而恒基地產則為恒基兆業有限公司（「恒基兆業」）之附屬公司。Rimmer (Cayman) Limited（「Rimmer」）作為一全權信託之受託人擁有一單位信託（「單位信託」）之大部分單位權益。Hopkins (Cayman) Limited（「Hopkins」）作為上述單位信託之受託人，實益擁有恒基兆業股份中之全部已發行並有表決權之普通股股份。李兆基博士實益擁有Rimmer及Hopkins全部已發行股份。以該數字為基準，假設本公司全面行使一般性回購股份之授權及李兆基博士沒有收取、購入或出售任何股份，李兆基博士擁有之股份佔已發行股份總數之46.14%。因此，根據香港《公司收購及合併守則》第26條，行使該項授權可能導致其須向股東作出全面收購建議。
- (viii) 在最後實際可行日期前6個月內，本公司並無在聯交所回購任何股份（不論是否在聯交所進行）。
- (ix) 本公司之「核心關連人士」（定義見《上市規則》）概無知會本公司彼等現擬出售股份予本公司，彼等亦無承諾在股東授予一般性授權後不出售任何其持有的股份予本公司。
- (x) 股份於過去12個月在聯交所之最高及最低成交市價如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
2018年4月	14.982 A	14.545 A
2018年5月	15.636 A	14.800 A
2018年6月	15.800 A	14.600
2018年7月	16.280	14.880
2018年8月	16.200	15.400
2018年9月	16.120	15.500
2018年10月	15.540	14.660
2018年11月	15.900	14.800
2018年12月	16.300	15.720
2019年1月	17.200	16.000
2019年2月	18.200	17.000
2019年3月	18.820	17.920
2019年4月(截至最後實際可行日期)	19.300	18.800

A – 2018年6月8日生效之每持十股股份獲派一股紅股作出調整。

(如中文譯本之文義與英文原文有歧異時，應以英文原文為準。)

香港中華煤氣有限公司
THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED
(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：3)

茲通告本公司謹訂於2019年5月28日星期二中午12時正假座香港灣仔香港會議展覽中心會議室N101室(博覽道入口)舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽截至2018年12月31日止財政年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師之報告書。
2. 宣布分派末期股息。
3. 重選董事。
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所由是次會議結束時起至下次本公司股東週年大會結束時止為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 視為特別事項處理，考慮採納下列決議案，如認為適當，為普通決議案：

普通決議案

- (I) 「動議：在獲得香港聯合交易所有限公司上市委員會(「上市委員會」)批准根據本決議案而將發行之本公司新股份上市及買賣後，並按照本公司董事會之建議，該等數目(相等於本公司在2019年6月5日之已發行股份數目之10%)之本公司股份(「紅股」)將以無代價配發及發行予於2019年6月5日名列於本公司股東名冊之人士，比例為當日每持十股本公司股份獲派一股紅股，而根據本決議案配發及發行之紅股將與本公司現有之已發行股份在各方面均享有同樣權益，惟不會獲派本公司就截至2018年12月31日止財政年度宣派或建議派付之任何股息或派發，並授權本公司董事會出售任何因上述分派而出現之零碎紅股及將所得之淨收益撥歸本公司所有，再進一步授權本公司董事會辦理一切所需及恰當的手續及事項，以便發行紅股。」

(II) 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間內行使本公司於香港聯合交易所有限公司回購股份之一切權力；
- (b) 根據上文(a)段之批准而可回購之股份總數不得超過本公司於通過本決議案日期之已發行股份總數之10% (惟須就任何股份分拆及合併之情況作調整)，而上述之批准應以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起計直至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據法例或本公司《組織章程細則》規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案所授予之權力時；及

「股份」是指本公司股本中所有類別之股份及附有可認購或回購本公司股份之權利之認股權證及其他證券。」

(III) 「動議：

- (a) 於遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》現行要求之前提及在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間內行使本公司配發、發行及以其他方式處置本公司之額外股份及進行、訂立、發行或授予將會或可能導致須於有關期間內或之後配發、發行或處置股份之招股、協議、認股權及認股權證；
- (b) 除了在(i)供股；或(ii)根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為股份之證券之條款行使購股權或換股權而發行股份之情況下，本公司董事會根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論其為依據認股權所配發與否)之股份總數不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股份總數之20%(惟須就任何股份分拆及合併之情況作調整)；倘配發之股份全為籌集資金者，則不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股份總數之10%(惟須就任何股份分拆及合併之情況作調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」及「股份」與本股東週年大會通告第5項第(II)段之決議案所賦予之涵義相同，惟「有關期間」之定義中「本決議案」應被理解為本第5項第(III)段之決議案；及

「供股」指本公司董事會於指定期間內向指定記錄日期股東名冊所載之本公司股份或任何類別股份之持有人按其當時於本公司之持股比例配發、發行及授出供股(惟本公司董事會有權就零碎股份或根據任何適用於本公司之相關司法管轄區的法律規定之限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消若干股東在此方面之權利或作出其他本公司董事會認為必須或適當之安排)。」

(IV) 「動議：在本股東週年大會通告第5項第(II)段及第(III)段之動議獲得通過之條件下，擴大根據上文第5項第(III)段之決議案授予本公司董事會現已生效由本公司董事會行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置額外股份及進行、訂立、發行或授予將會或可能導致於有關期間內或結束後將予配發、發行或處置須按行使該等權力之招股、協議、認股權及認股權證之一般授權，即把本公司董事會根據此等一般授權而可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數增加，增加額相等於本公司董事會根據上文第5項第(II)段之決議案行使本公司回購股份之權力而回購股份總數，惟此數目不得超過於通過本決議案日期已發行股份總數之10% (惟須就任何股份分拆及合併之情況作調整)。」

6. 視為特別事項處理，考慮採納下列決議案，如認為適當，為特別決議案：

特別決議案

「動議：本公司《組織章程細則》按下列方式修改：

(a) **第2條**

緊隨「董事會」之釋義後，加入下列「主席」及「董事會主席」之釋義：

「主席」指主持任何股東大會或董事會會議之主席；

「董事會主席」指董事會之主席，或倘已委任超過一名董事會主席，則指董事會聯席主席；」

(b) 第64條

刪去現有第64條全文，並以下列新之第64條取替：

「64. 董事會主席(如有)或(倘主席缺席或拒絕主持該大會)董事會副主席(如有)須出任主席，主持每次股東大會。倘並無董事會主席或董事會副主席，或董事會主席及任何董事會副主席於大會指定舉行時間後十五分鐘內均未能出席或董事會主席及董事會副主席均無意願擔任該大會之主席，則出席董事須推選彼等其中一名出任主席，或倘僅有一名董事出席，則其須出任該大會之主席(如願意出任)。倘並無董事出席，或倘每名出席之董事均拒絕主持大會，則出席並有權投票之人士須選出彼等其中一名擔任該大會之主席。為免產生疑問，於任何時候僅可一人主持該大會。」

股東大會
主席

(c) 第103條

刪去現有第103條全文，並以下列新之第103條取替：

「103. 除非本公司通過普通決議案另行決定，每名董事(包括董事會主席)均有權就其每年或該年內任何時間出任之職務於本公司獲得袍金，袍金可由董事會建議及股東於本公司股東週年大會上釐定，惟擔任董事不足一整年之任何董事(包括董事會主席)有權按其於該年內在任時間之比例收取相關袍金。」

董事
袍金

(d) 第120條

刪去現有第120條全文，並以下列新之第120條取替：

- 「120. (A) 董事會可委任一名董事出任董事會主席或董事會副主席，並可隨時罷免其職務。除非彼不願意，否則董事會主席或(在主席缺席情況下)董事會副主席須於各董事會會議上出任主席。惟倘董事會主席或董事會副主席均未有於會議指定舉行時間後五分鐘內出席及表示有意出任，則出席董事可推選彼等其中一人擔任會議主席。為免產生疑問，於任何時候僅可一人主持該會議。 董事會主席
- (B) 無論何時如有超過一名董事於當時獲推選或委任為董事會主席，該等獲推選或委任董事須同為董事會聯席主席。各名獲推選或委任為董事會主席之個別董事應被提述為董事會聯席主席及有權各自履行其獲委任職位之一切職能，而除非文義另有所指，否則在該等細則內，「董事會主席」指於當時獲推選或委任出任該職位之各名董事。

股東週年大會通告

- (C) 當時為董事會聯席主席之董事可互相協定彼等當中一位擔任任何董事會會議或任何股東大會之主席(如彼等當中超過一位出席有關會議)。倘僅有一名董事會聯席主席出席，則彼須在該有關會議上擔任主席。倘出席相關會議之董事會聯席主席彼此之間未能協定彼等當中一位擔任該會議之主席，則彼等所有人均會被視作拒絕擔任該會議主席。」。

承董事會命
首席財務總裁暨公司秘書
何漢明 謹啟

香港，2019年4月23日

附註：

1. 本公司董事會表示目前並無意回購任何本公司之現有股份或發行任何本公司之新股或認股權證(除發行紅股外)。
2. 凡有權出席股東大會及投票之股東，均可委派多於一名代表出席會議、在會上發言及如以投票方式表決，代其投票，而該代表毋須為本公司股東。代表委任表格及簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東大會或其任何經延期之大會舉行不少於48小時前送達本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方屬有效。於計算交回代表委任表格所述期間時，公眾假期之任何部分不得計算在內。
3. 股東週年大會主席將於大會上根據本公司《組織章程細則》第70條，要求以投票方式表決所有於本會議通告中列明之每項決議案。
4. 為確定股東有權出席股東週年大會(或其任何經延期之大會)及於會上投票，本公司將由2019年5月23日星期四至2019年5月28日星期二(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2019年5月22日星期三下午4時30分前送達本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以確保受讓人有權出席股東週年大會(或其任何經延期之大會)及於會上投票。
5. 為確定股東有資格收取建議發行之紅股及末期股息，本公司將由2019年6月3日星期一至2019年6月5日星期三(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2019年5月31日星期五下午4時30分前送達本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以確保受讓人有權收取建議發行之紅股及末期股息。
6. 如股東大會通過上文第2項之決議案，末期股息將於2019年6月13日星期四派發予本公司各合資格之股東。如股東大會通過上文第5項第(I)段之決議案，紅股之股票將於同日寄發予本公司各合資格之股東。