

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，並明確表示概不就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。



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)

(股份代碼：3633)

股東特別大會通告

茲通告中裕燃氣控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二一年十二月十日(星期五)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室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以處理下列事項：

特別決議案

1. 「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後及在此規限下，將本公司英文名稱由「Zhongyu Gas Holdings Limited」更改為「Zhongyu Energy Holdings Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「中裕燃氣控股有限公司」更改為「中裕能源控股有限公司」(「**更改公司名稱**」)，自本公司新英文名稱及新中文雙重外文名稱登記於開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊以取代本公司現有英文名稱及中文雙重外文名稱之日起生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書代表本公司進行其認為就實行更改公司名稱及股份於香港聯合交易所有限公司買賣時使用之股份簡稱以及本公司新標誌及網址之相應變動或與之相關及使其生效而言屬必要、合宜或權宜之一切有關行動及事情以及簽立一切有關文件，並辦理任何必要登記及／或存檔手續。

普通決議案

- 重選姚志勝先生為本公司執行董事。

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮

香港

二零二一年十一月十七日

附註：

- 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年十二月七日(星期二)至二零二一年十二月十日(星期五)(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手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二一年十二月六日(星期一)下午四時三十分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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。
- 凡有權出席上文通告召開之大會(或其任何續會)並於會上投票之股東，均可委派一名受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東。代表委任表格須按照其上所印列之指示填妥並簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前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54樓)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，任何本公司股東(「股東」)仍可依願親身出席所召開的大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
- 倘屬本公司任何股份(「股份」)之聯名登記持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派受委代表於大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派受委代表)方獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲受理，就此而言，排名先後乃以聯名持有人在本公司股東名冊內就有關聯名持股之排名先後次序為準。
- 為遵循香港特別行政區政府(「香港特別行政區政府」)關於社交距離、個人及環境衛生的指令及衛生署衛生防護中心發佈的預防2019新型冠狀病毒病(「2019新型冠狀病毒病」)指引，

本公司為股東、投資者、董事、員工及其他參與股東特別大會人士(「持份者」)的健康及安全著想，將於股東特別大會採取額外預防措施，包括但不限於：

- (a) 所有與會者在獲准進入股東特別大會前及在出席股東特別大會期間，均須佩戴外科口罩。與會者在出席股東特別大會期間，務請時刻保持適當的社交距離；
 - (b) 在進入股東特別大會會場前，所有人士均須接受強制體溫檢查。任何體溫在攝氏37.5度或以上的人士將不得出席股東特別大會；
 - (c) 與會者或會被問及以下問題：(i)彼在緊接股東特別大會召開前14日內曾否離開香港(「近期外遊記錄」)；(ii)彼是否根據香港特別行政區政府規定的任何檢疫規定須接受檢疫；及(iii)彼曾否有任何疑似流感症狀，或與任何接受隔離或有近期外遊記錄的人士有密切接觸。任何人士如於上述任何一項回答「是」，將會被拒絕進入股東特別大會會場或被要求立即離開股東特別大會會場；
 - (d) 大會將不會提供茶點或飲品；
 - (e) 大會將不會向親身出席股東特別大會的股東派發紀念品；
 - (f) 任何出席股東特別大會的人士須時刻保持良好的個人衛生；及
 - (g) 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東特別大會的出席人數，以避免過度擠迫。
6. 鑒於2019新型冠狀病毒病持續構成風險，為保障持份者的利益，本公司支持所採取的預防措施，並鼓勵股東委任股東特別大會主席為其受委代表並根據彼等之指示投票，以代替親身出席股東特別大會。

於本股東特別大會通告日期，董事會成員包括執行董事王文亮先生(主席)、姚志勝先生(副主席)、呂小強先生(行政總裁)、魯肇衡先生、黎岩先生及賈琨先生；以及獨立非執行董事李春彥先生、羅永泰教授及劉玉杰女士。