
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之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
及
一 般 性 授 權
發 行 股 份 及 回 購 股 份 的 更 新

香港中華煤氣有限公司謹訂於2024年6月4日星期二中午12時正舉行股東週年大會，假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室N101(博覽道入口)作為主要會議地點以及展覽廳1A(博覽道入口)作為額外會議場地舉行股東週年大會，在該大會上將會考慮上述建議，該大會之通告載列於第12頁至第15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(或其任何經延期之大會)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。

2024年4月24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.....	1
3. 暫停辦理股份過戶登記.....	3
4. 一般性授權發行股份及回購股份的更新.....	3
5. 股東週年大會.....	4
6. 推薦意見.....	5
附錄一 – 將重選退任董事之個人資料.....	6
附錄二 – 說明書.....	10
股東週年大會通告.....	12

預期時間表

2024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29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30日星期四 至6月4日星期二
交回股東週年大會代表委任表格	6月1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	6月4日星期二
股東週年大會	6月4日星期二中午12時正
刊發投票表決結果公告	6月4日星期二
恢復辦理過戶登記	6月5日星期三
買賣帶有可獲派發末期股息之股份之最後日期.....	6月5日星期三
買賣未帶有可獲派發末期股息之股份之首日.....	6月6日星期四
交回有關過戶文件以獲派發末期股息 之最後期限	6月7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11日星期二 至6月13日星期四
確定對末期股息之享有權之記錄日期	6月13日星期四
恢復辦理過戶登記	6月14日星期五
寄發股息支票	6月24日星期一

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2024年6月4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12頁至第15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
「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
「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	2024年4月17日星期三，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
「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：

李家傑博士(主席)*

李家誠博士(主席)*

林高演博士*

馮孝忠先生*

李國寶爵士**

潘宗光教授**

鄭慕智博士**

黃維義先生

楊磊明先生

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
及
一般性授權
發行股份及回購股份的更新

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關重選退任董事、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情，及尋求閣下在股東週年大會上批准，其中包括該等事宜。

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，李家誠博士、林高演博士及潘宗光教授將輪值告退，但仍可再選連任，並已願意再獲提名重選連任。

董事會函件

根據《組織章程細則》第91條，董事會委任之董事任期僅至其獲委任後的首次股東週年大會為止，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，楊磊明先生(執行董事暨首席財務總裁)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。有關李家誠博士、林高濱博士、潘宗光教授及楊磊明先生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《提名政策》及《董事會獨立性之政策／機制》，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潘宗光教授於即將舉行之股東週年大會上再選連任。提名委員會亦以考慮董事會技能組合，並憑藉潘教授之豐富管理經驗，他將繼續為本公司業務發展提供相關寶貴、客觀及獨立意見，並促進現時董事會之多元化。

潘宗光教授於2009年加入董事會，並服務董事會超過9年。潘教授已按《上市規則》第3.13條提交本公司其獨立性確認函。於他在任期間，多年來潘教授為本公司帶來客觀及獨立意見，及維持其獨立角色，亦沒有任何可能影響或令人覺得影響其獨立判斷的關係或情況。提名委員會之成員認為潘教授之長期服務不會影響其獨立判斷及滿意潘教授具備可繼續履行獨立非執行董事之角色所需之品格、誠信和經驗。董事會經提名委員會評估及建議後，認為潘教授為獨立人士。董事會認為潘教授並無參與本集團日常管理工作，且不會受任何關係或情況影響其作為獨立非執行董事行使獨立判斷。他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，因此董事會推薦潘教授於股東週年大會上膺選連任。

3. 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2024年5月30日星期四至2024年6月4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2024年5月29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之末期股息，本公司將由2024年6月11日星期二至2024年6月13日星期四(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2024年6月7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之末期股息。

4. 一般性授權發行股份及回購股份的更新

本公司在2023年6月7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(i)回購之股份總數不超過本公司於2023年6月7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2023年6月7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2023年6月7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(I)、5(II)及5(III)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18,659,870,098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，根據一般性授權，(i)本公司將獲授權配發及發行最多3,731,974,019股股份，即已發行股份之20%；(ii)本公司將獲授權於聯交所回購最多1,865,987,009股股份，即已發行股份之10%。

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之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。

5. 股東週年大會

建議於2024年6月4日星期二中午12時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室N101(博覽道入口)作為主要會議地點以及展覽廳1A(博覽道入口)作為額外會議場地舉行股東週年大會之通告載列於本文件第12頁至第15頁。在股東週年大會上，第3、5(I)、5(II)及5(III)項普通決議案將被提出，以重選退任董事、更新回購股份之一般性授權及更新配發、發行及以其他方式處置新增股份之一般性授權。

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(或其任何經延期之大會)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股東週年大會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。

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。

6. 推薦意見

董事會相信重選退任董事及更新一般性授權回購股份及發行新股份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 主席
李家傑 李家誠
謹啟

2024年4月24日

(本通函之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)

李家誠博士，金紫荊星章 G.B.S., J.P., DSSc (Hon)，主席及非執行董事

52歲，李博士於1999年獲委任為本公司董事，並於2019年5月獲委任為本公司主席。他亦為本公司提名委員會之主席以及薪酬委員會之成員。李博士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」)之主席兼董事總經理、恒基兆業發展有限公司之主席兼董事總經理，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。他為香港大學校董會委員、香港理工大學大學顧問委員會成員及香港城市大學顧問委員會成員。他於2021年獲倫敦大學學院頒授名譽院士銜及於2022年獲香港恒生大學頒授榮譽社會科學博士學位。他亦現為中國人民政治協商會議北京市第十四屆委員會委員。李博士是本公司控股股東李兆基博士之兒子，並為主席及非執行董事李家傑博士之胞弟。

李博士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」)、Macrostar Investment Limited (「Macrostar Investment」)及Timpani Investments Limited (「Timpani Investments」)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、Macrostar Investment及Timpani Investments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，李博士作為全權信託之可能受益人，被視為擁有7,748,692,715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，包括港華智慧能源有限公司(「港華智慧能源」)2,255,481,423股股份(佔港華智慧能源已發行股份約67.24%)、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，李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，惟他須根據《組織章程細則》之規定輪值告退及再選連任。李博士過去及未來所收取之董事袍金、董事會主席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。李博士之董事袍金、董事會主席及董事會轄下之委員會成員之額外酬金，以及其他酬金是根據其職責建議考慮。截至2023年12月31日止財政年度，李博士收取本公司定額酬金共700,000港元作為董事袍金、董事會主席及董事會轄下之委員會成員之額外酬金，以及其他薪酬約527,000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，及概無其他關於李博士的重選而需要股東知悉之事項。

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

72歲，林博士於1983年獲委任為本公司董事。林博士具有逾50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、復旦大學教育發展基金會董事、香港浸會大學諮議會榮譽委員、香港科技大學顧問委員會成員及香港城市大學顧問委員會成員。他於2008年獲香港大學頒授名譽大學院士銜、於2019年獲香港中文大學頒授榮譽院士銜、於2015年獲Macquarie University授予商學榮譽博士學位、於2021年獲香港科技大學授予工商管理學榮譽博士學位及於2023年獲香港大學授予名譽社會科學博士學位。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，李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，惟他須根據《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2023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166,000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。

潘宗光教授，大紫荊勳賢 G.B.M., G.B.S., O.B.E., J.P., Ph.D., D.Sc.，獨立非執行董事

84歲，潘教授於2009年獲委任為本公司董事。他亦為本公司審核及風險委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。潘教授現為精進基金有限公司(註冊非牟利慈善組織)會長。潘教授為香港理工大學榮休教授及榮休校長。於2009年1月退休前，擔任香港理工大學校長之職達18年。在香港一直致力推動大學教育40年。潘教授現任恒基兆業地產有限公司(「恒基地產」)和其士國際集團有限公司之獨立非執行董事。他曾任理文造紙有限公司之非執行董事。所有上述公司均為上市公眾公司。除上述外，潘教授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。恒基地產持有根據《證券及期貨條例》須予披露之本公司股份權益。

潘教授於1989年獲委任為太平紳士、1991年獲頒英國官佐勳章(OBE)勳銜、2002年獲香港特區政府頒授金紫荊星章、2008年獲頒「傑出領袖獎(教育)」及2023年獲香港特區政府頒授大紫荊勳章。此外，他曾被委任為立法局議員(1985-1991)及中國人民政治協商會議全國委員會委員(1998-2013)。潘教授早年考獲香港大學理學學士，英國倫敦大學哲學博士及高級科學博士，並在美國加州理工學院、南加州大學及加拿大多倫多大學從事博士後研究。他亦於2009年獲香港理工大學頒授榮譽人文博士學位。

於最後實際可行日期，潘教授與其配偶共同持有根據《證券及期貨條例》第XV部所指之個人權益243,085股股份(佔本公司已發行股份少於0.01%)。除於此披露者外，潘教授並無與本公司董事、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，潘教授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。潘教授過去及未來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。潘教授之董事袍金及董事會轄下之委員會成員之額外酬金，以及其他薪酬是根據其職責建議考慮。截至2023年12月31日止財政年度，潘教授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，以及其他薪酬約4,000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，及概無其他關於潘教授的重選而需要股東知悉之事項。

楊磊明先生 F.C.C.A., F.C.P.A., 執行董事暨首席財務總裁

56歲，楊先生於2023年加入本公司，其後於2024年1月獲委任為本公司董事。楊先生現為本公司執行董事暨首席財務總裁及環境、社會及管治委員會之成員，以及本集團多家附屬公司之董事。楊先生擁有超過32年企業財務諮詢、併購融資交易及企業重組策略之豐富經驗。楊先生曾任職於德勤中國會計師事務所多年，並為德勤中國財務諮詢執行會重要一員，於2013年11月至2021年5月期間擔任德勤中國之財務諮詢全國主管合夥人，並於2021年6月起獲委任為德勤中國之副主席，於退任前帶領團隊於資本市場、債務重組、基金、法證會計調查、業務改造及重組等多個領域提供諮詢服務，在中國內地及香港地區為不同企業及投資者提供專業意見及完成多項大規模投資及併購項目。楊先生畢業於香港理工大學，為特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員、香港稅務學會普通會員及香港證券及投資學會普通會員。除上述外，楊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。

於最後實際可行日期，楊先生並無持有根據《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，楊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，楊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。楊先生將每年收取本公司定額酬金共250,000港元作為董事袍金，他將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。楊先生之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以及本集團盈利及表現而釐定。

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，及概無其他關於楊先生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(I)項決議案，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18,659,870,098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1,865,987,009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》及香港法例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2023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) 董事會將按照《上市規則》及香港法例，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，本公司之控股股東李兆基博士實益擁有7,748,692,715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將佔已發行股份總數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)
2023年4月	6.99	6.76
2023年5月	7.67	6.88
2023年6月	7.37	6.69
2023年7月	6.88	6.31
2023年8月	6.70	5.67
2023年9月	5.84	5.29
2023年10月	5.70	5.25
2023年11月	5.74	5.28
2023年12月	5.98	5.25
2024年1月	6.00	5.41
2024年2月	6.24	5.47
2024年3月	6.37	5.81
2024年4月(截至最後實際可行日期)	6.13	5.62

- (xi) 本說明書及建議之股份回購均無異常之處。

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)

茲通告香港中華煤氣有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月4日星期二中午12時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室N101(博覽道入口)作為主要會議地點以及展覽廳1A(博覽道入口)作為額外會議場地舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽截至2023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。
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：

- (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

股東週年大會通告

(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。」

(II) 「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

股東週年大會通告

(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(I)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(II)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)。」

(III) 「動議：在本股東週年大會通告第5項第(I)段及第(II)段之動議獲得通過之條件下，擴大根據上文第5項第(II)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(I)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)。」

承董事會命
公司秘書
黃麗堅 謹啟

香港，2024年4月24日

股東週年大會通告

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。
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股東週年大會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2024年5月30日星期四至2024年6月4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2024年5月29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之末期股息，本公司將由2024年6月11日星期二至2024年6月13日星期四(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2024年6月7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之末期股息。
6. 如股東大會通過上文第2項之決議案，末期股息將於2024年6月24日星期一派發予本公司各合資格之股東。
7. 本通告之中文譯本僅供參考，如與英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。