
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已售出或轉讓名下所有華潤燃氣控股有限公司股份，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，或送交經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，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，概不對因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。



華潤燃氣控股有限公司
China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

一般授權購回股份
一般授權發行股份
重選退任董事
及
股東週年大會通告

華潤燃氣控股有限公司謹訂於二零一九年五月二十四日星期五下午四時十五分在香港灣仔港灣道26號華潤大廈1901-02室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第十八頁至第二十二頁。無論閣下能否出席會議，務請盡早按隨附之代表委任表格印備之指示填妥交回，無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。

二零一九年四月二十三日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
主席函件	
緒言.....	3
一般授權購回股份.....	4
一般授權發行股份.....	4
重選退任董事.....	4
年報及股東週年大會.....	5
應予採取之行動.....	5
以投票方式表決.....	6
推薦建議.....	6
附錄一 — 說明函件.....	7
附錄二 — 建議重選退任董事資料.....	10
股東週年大會通告.....	18

釋 義

在本通函內，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	本公司將於二零一九年五月二十四日星期五下午四時十五分在香港灣仔港灣道26號華潤大廈1901-02室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第十八頁至第二十二頁
「本公司」	指	華潤燃氣控股有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「華潤（集團）」	指	華潤（集團）有限公司，於香港註冊成立之有限公司，是本公司的主要股東
「中國華潤」	指	中國華潤有限公司，於中國註冊成立之公司，是本公司的最終控股公司
「董事」	指	本公司董事
「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	二零一九年四月十六日，即本通函付印前之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	向董事授出一般授權之建議，以行使本公司權力購回決議案通過當日之已發行股份最多10%之股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10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	香港公司收購及合併守則
「元」	指	港元
「%」	指	百分比



華潤燃氣控股有限公司
China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

董事：

執行董事：

史寶峰 (總裁)

葛彬 (副主席)

非執行董事：

王傳棟 (主席)

陳鷹

王彥

溫雪飛

景世青

獨立非執行董事：

黃得勝

俞漢度

楊玉川

胡曉勇

敬啟者：

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈

1901-02室

一般授權購回股份
一般授權發行股份
重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在徵求閣下批准將於股東週年大會提呈之有關載於股東週年大會通告內之普通決議案，並向閣下提供有關購回股份與發行股份之一般授權之資料。

一般授權購回股份

載於股東週年大會通告內第5B項普通決議案將授予董事一般授權，以行使本公司之權力在聯交所購回相當於已發行股份最多達10%之股份（根據最後實際可行日期之已發行股份2,224,012,871股股份計算及假設該已發行股份於決議案獲通過日期維持不變，即不超過222,401,287股股份）。根據上市規則，第5B項普通決議案賦予董事之授權將繼續有效，直至本公司下屆股東週年大會結束或該決議案(c)段所述之任何較早日期為止。

本通函附錄一載有遵照上市規則規定列載若干有關購回授權資料之說明函件。

一般授權發行股份

載於股東週年大會通告內第5A項普通決議案將授予董事一般授權，以配發、發行及處理股份，惟股份數目最多以現有已發行股份20%為限（根據最後實際可行日期已發行股份2,224,012,871股股份計算及假設該已發行股份於決議案獲通過日期維持不變，即不超過444,802,574股股份）。此外，載於股東週年大會通告內第5C項普通決議案將容許董事根據第5A項普通決議案所載之一般授權發行額外股份，而所發行股份之數目必須相等於根據購回授權購回股份之數目。根據上市規則，第5A項普通決議案賦予董事會之授權將繼續有效，直至本公司下屆股東週年大會結束或該決議案(d)段所述之任何較早日期為止。

重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司之執行董事為史寶峰先生及葛彬先生，本公司之非執行董事為王傳棟先生、陳鷹先生、王彥先生、溫雪飛女士及景世青先生，以及本公司之獨立非執行董事為黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及胡曉勇先生。

根據本公司細則第101條，史寶峰先生、溫雪飛女士、景世青先生、楊玉川先生及胡曉勇先生須於股東週年大會退任，並合資格膺選連任。

根據本公司細則第110(A)條，葛彬先生、王傳棟先生、黃得勝先生及俞漢度先生須於股東週年大會輪值退任，並合資格膺選連任。

主席函件

黃得勝先生出任本公司獨立非執行董事超過九年。儘管黃得勝先生已擔任獨立非執行董事多年，從黃得勝先生多年來所提出的獨立判斷及建議所證明，董事會認為黃得勝先生具備作為獨立非執行董事所需的誠信、獨立性及經驗。

本公司提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則評估及審閱各獨立非執行董事就其於截至二零一八年十二月三十一日止年度符合獨立性之年度書面確認，其中包括黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及胡曉勇先生。本公司提名委員會已考慮及向董事會提名上述退任董事，供董事會向股東建議在股東週年大會上重選連任。

根據本公司提名委員會的推薦建議，董事會已建議上述退任董事（即，史寶峰先生、葛彬先生、王傳棟先生、溫雪飛女士、景世青先生、黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及胡曉勇先生）各自在股東週年大會上以獨立決議案方式重選連任董事。

擬於股東週年大會膺選連任董事之詳情載於本通函附錄二。

年報及股東週年大會

隨本通函附奉本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年報供閣下閱覽。

本公司謹訂於香港灣仔港灣道26號華潤大廈1901-02室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第十八頁至第二十二頁。於股東週年大會將向股東提呈決議案，以於股東週年大會考慮普通事項，包括重選退任董事，以及於股東週年大會考慮特別事項，即提呈普通決議案，批准發行股份之一般授權及購回授權。

應予採取之行動

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按隨附之代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡早交回本公司之主要營業地點（地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈1901-02室），惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上的所有表決將以投票方式進行。因此，大會主席將根據本公司細則之細則第78條就提呈股東週年大會表決的每項決議案要求以投票方式表決，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

推薦建議

董事相信，建議授予發行股份之一般授權、購回授權及建議重選退任董事，均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事推薦全體股東投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
華潤燃氣控股有限公司
主席
王傳棟

香港，二零一九年四月二十三日

本附錄乃遵照上市規則而刊發之說明函件，旨在向閣下提供有關購回授權之資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為2,224,012,871股股份。倘有關普通決議案獲通過及假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，則全面行使購回授權將導致本公司可於下屆股東週年大會舉行前期間購回最多222,401,287股股份（於最後實際可行日期相當於已發行股份10%）。

2. 購回之理由

董事相信，股東授予一般授權，以容許董事在市場購回股份乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市況及資金安排，購回股份或可提高本公司及其資產之淨值及／或其每股股份盈利，且僅在董事相信該等購回對本公司及其股東有利之情況下方始進行。

3. 購回所需資金

購回股份所需資金將悉數來自根據本公司公司組織章程大綱及公司細則與百慕達適用法例可合法撥作購回用途之資金。百慕達法例規定，就購回股份而須退還之資本只可由有關股份之已繳股本或由本公司可供派息或分派之資金或為購回股份而發行新股份所得款項中撥付。任何超逾購回股份面值之溢價，只可由本公司可供派息或分派之資金或本公司於購回股份前之股份溢價賬中撥付。

與截至二零一八年十二月三十一日止年度之年報所載經審核賬目披露之營運資金及資本與負債比率狀況相比，全面行使購回授權可能對本公司之營運資金或資本負債比率構成不利影響。然而，董事無意因行使購回授權至使董事認為對本公司所需營運資金或資本與負債水平構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

4. 一般事項

各董事及(就彼等作出一切合理查詢後所深知)其任何緊密聯繫人目前概無意在購回授權獲股東批准後，根據購回授權向本公司出售任何股份。

本公司並無獲悉任何核心關連人士(定義見上市規則)表示有意於購回授權獲股東批准後將股份售予本公司，或承諾屆時不會將股份售予本公司。

董事已向聯交所承諾，彼等只會根據一切適用上市規則及百慕達適用法例情況下行使購回授權。

然而，倘因本公司根據購回授權購回股份，導致股東於本公司投票權所佔之權益比例有所增加時，則增加將被視作收購守則所規定之收購事項。因此，一名股東或多名一致行動之股東可能取得或聯合取得本公司之控制權，且須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，中國華潤持有1,422,298,991股股份之權益，相當於最後實際可行日期已發行股份總數約63.95%。倘董事全面行使建議根據上述決議案授出之權力購回股份，在現行持股量維持不變下，中國華潤於本公司之應佔權益將增至相當於已發行股份約71.06%，此項增加將不會導致收購守則規則26所述須提出強制性收購建議之責任。

董事會目前無意根據購回授權行使權力購回股份，致使公眾持有之股份數目降至低於25%。

5. 股價

於最後實際可行日期前過去十二個月，股份在聯交所錄得之每月最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一八年四月	29.600	26.500
二零一八年五月	31.300	27.400
二零一八年六月	34.450	28.700
二零一八年七月	37.400	31.750
二零一八年八月	38.950	32.200
二零一八年九月	38.950	31.600
二零一八年十月	32.500	28.000
二零一八年十一月	33.000	28.200
二零一八年十二月	33.700	30.200
二零一九年一月	32.950	28.850
二零一九年二月	35.300	29.700
二零一九年三月	37.050	31.250
二零一九年四月（直至最後實際可行日期）	40.000	34.100

6. 本公司進行之股份購回

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無購回任何股份（不論在聯交所或其他地方）。

史寶峰先生 (執行董事)

史寶峰先生，現年四十八歲，於二零一八年十一月二十八日獲委任為本公司執行董事、總裁及企業管治委員會主席。彼現任華潤燃氣(集團)有限公司總裁。史先生於二零零六年加入華潤(集團)，並於二零零七年三月加入華潤燃氣(集團)有限公司，先後擔任華潤燃氣(集團)有限公司助理總經理、副總裁，並負責華南大區工作。史先生持有西南交通大學工商管理碩士學位和中歐國際工商學院碩士學位，並擁有高級工程師資格。

除上文所披露者外，史先生於過去三年內並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務以及於本公司及本集團其他成員擔當任何職務。除上文所披露者外，史先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與史先生之間並無訂立任何服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。史先生應收取的董事袍金為每年70,000港元，董事袍金由董事會根據股東在股東周年大會上授權，並按彼於本公司之職責而釐定。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，史先生並無擁有股份之任何權益。

除上文所披露者外，史先生已確認，並無有關彼之連任而須知會股東之其他事宜，以及並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的其他資料。

葛彬先生 (執行董事)

葛彬先生，五十五歲，於二零一四年二月二十日獲委任為本公司執行董事兼副主席，主管客戶服務工作和上海、江蘇、福建、湖南及湖北大區燃氣業務。葛先生於一九九六年九月加入華潤(集團)，並自二零零七年九月起在華潤燃氣(集團)有限公司任職，歷任助理總經理、副總經理、高級副總裁。葛先生持有南京工業大學工學碩士學位，並擁有高級經濟師資格。

除上文所披露者外，葛先生於過去三年內並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務以及於本公司或本集團其他成員擔當任何職務。除上文所披露者外，葛先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與葛先生之間並無訂立任何服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。本公司並無就葛先生之酬金金額訂立任何協議，葛先生已就截至二零一八年十二月三十一日止年度獲取董事袍金70,000港元，酬金由董事會根據股東在股東週年大會上授權及按薪酬委員會之建議及彼於本公司之職責而釐定。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，葛先生並無擁有股份之任何權益。

除上文所披露者外，葛先生已確認，並無有關彼之連任而須知會股東之其他事宜，以及並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的其他資料。

王傳棟先生 (非執行董事)

王傳棟先生，五十五歲，於二零零八年十一月三日獲委任為本公司執行董事兼總經理，彼於二零一九年一月三十一日獲調任為本公司非執行董事，彼於二零一二年六月一日獲委任為本公司董事會主席，同時為本公司提名委員會及投資委員會主席。彼自二零零七年二月起擔當華潤燃氣(集團)有限公司之董事兼總經理，現任華潤(集團)的副總經理。王先生於一九八五年加入華潤石化(集團)有限公司，曾擔任董事兼副總經理。彼在石油及相關產品貿易及分銷方面擁有逾二十五年公司管理經驗，持有中國石油大學頒發之煉油專業工學學士學位及美國德克薩斯大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，王先生於過去三年內並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務以及於本公司或本集團其他成員擔當任何職務。除上文所披露者外，王先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與王先生之間並無訂立任何服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。王先生並無從本公司獲取酬金。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，王先生並無擁有股份之任何權益。

除上文所披露者外，王先生已確認，並無有關彼之連任而須知會股東之其他事宜，以及並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的其他資料。

溫雪飛女士 (非執行董事)

溫雪飛女士，四十二歲，於二零一八年八月三日獲委任為本公司非執行董事、審核與風險管理委員會成員。彼於二零零八年八月加入華潤集團，現為華潤(集團)財務部高級副總監。溫女士於一九九九年獲香港中文大學工商管理學士學位及於二零零三年獲英國杜倫大學金融學碩士學位，為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員以及特許金融分析師，曾在投資銀行、跨國企業及會計師事務所分別從事證券研究、行業戰略發展分析、財務及審計工作。彼於華潤水泥控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1313)擔任非執行董事。

除上文所披露者外，溫女士於過去三年內並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務以及於本公司或本集團其他成員擔當任何職務。除上文所披露者外，溫女士現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與溫女士之間並無訂立任何服務合同，溫女士於本公司任期為三年，惟須根據本公司細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。彼作為本公司非執行董事的袍金由董事會根據股東於股東週年大會上授權，並按彼等於本公司之職責而釐定。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，溫女士並無擁有股份之任何權益。

除上文所披露者外，溫女士已確認，並無有關彼之連任而須知會股東之其他事宜，以及並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的其他資料。

景世青先生 (非執行董事)

景世青先生，三十八歲，於二零一八年八月三日獲委任為本公司非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員。彼於二零零三年七月加入華潤集團。彼自二零零三年七月至二零一二年二月於華潤電力控股有限公司任職，曾從事生產技術、人力資源管理及行政管理等方面的工作。景先生自二零一二年二月起於華潤(集團)人力資源部任

職，並自二零一八年五月起獲委任為人力資源部副總監，在企業高級管理人員選拔、領導力發展、人才隊伍建設等領域積累了豐富經驗。景先生於二零零三年獲中國長沙理工大學工學學士學位及於二零一一年獲中國南京大學工商管理碩士學位。彼於華潤水泥控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1313）擔任非執行董事。

除上文所披露者外，景先生於過去三年內並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務以及於本公司或本集團其他成員擔當任何職務。除上文所披露者外，景先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與景先生之間並無訂立任何服務合同，景先生於本公司任期為三年，惟須根據本公司細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。彼等作為本公司非執行董事的袍金由董事會根據股東於股東週年大會上授權，並按彼於本公司之職責而釐定。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，景先生並無擁有股份之任何權益。

除上文所披露者外，景先生已確認，並無有關彼之連任而須知會股東之其他事宜，以及並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的其他資料。

黃得勝先生 (獨立非執行董事)

黃得勝先生，六十八歲，於一九九八年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席及審核與風險管理委員會、提名委員會、投資委員會及企業管治委員會成員。黃先生任職多個專業職位及公共職務，包括香港律師會遺產委員會成員、香港律師會慈善和信託工作委員會成員（二零一一年至二零一八年）。彼於一九八四年獲香港最高法院律師資格，於一九八九年分別獲英格蘭及威爾士以及澳洲律師資格，於一九九五年獲新加坡律師資格以及於二零零三年一月十八日獲委任為中國委託公證人以及二零一零年二月十二日為英國信託及遺產學會（英國信託及遺產學會）成員。黃先生於香港私人執業逾三十年。彼於一九八四年至一九八七年間，曾在香港兩間本地律師行任職助理律師，其後於一九八七年開展個人業務。黃先生持有中國北京大學法律專業碩士學位和英國倫敦大學法律碩士學位。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年內並無於其他香港或海外上市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職務。黃先生已向本公司提交其符合獨立性之年度書面確認，而本公司提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則進行評估及審閱。黃先生與任何董事、本公司的高級管理層或主要或控股股東概無關連。董事會亦不知悉任何可能影響黃先生行使獨立判斷的情況，並信納彼具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗，而彼將能夠就本集團事務維持獨立觀點。董事會認為彼屬獨立。董事會認為黃先生對董事會多元化有利。彼擁有全面的業務經驗，為董事會貢獻寶貴的專業知識、持續性及穩定性，而且彼深入了解本公司，彼由此而來的貢獻及精闢見解亦令本公司獲益良多。董事會相信彼將繼續有效地為董事會作出貢獻。

本公司與黃先生之間並無訂立任何服務合約，黃先生於本公司的任期為三年，惟須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。黃先生已就截至二零一八年十二月三十一日止年度獲取董事袍金180,000港元，董事袍金由董事會根據股東於股東週年大會上授權及按薪酬委員會之建議及彼於本公司之職責而釐定。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，黃先生並無擁有股份之任何權益。

除上文所披露者外，黃先生已確認，並無有關彼之連任而須知會股東之其他事宜，以及並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的資料。

俞漢度先生 (獨立非執行董事)

俞漢度先生，七十歲，於二零一二年十二月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核與風險管理委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。俞先生為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於審計界、企業融資、財務調查以及企業管理方面擁有豐富經驗，彼亦曾為一間國際會計師行之合夥人。彼目前為中國再生能源投資有限公司、海爾電器集團有限公司、激成投資(香港)有限公司、世界華文媒體有限公司、開元資產管理有限公司(擔任開元產業投資信託基金的管理人，該基金為一項於聯交所主板上市的香港集體投資計劃)、萬華媒體集團

有限公司、彩星集團有限公司及萬成集團股份有限公司之獨立非執行董事，該等公司均為香港主板上市公司。彼曾任Bracell Limited（前稱賽得利控股有限公司）（股份代號：1768）、大中華集團有限公司（股份代號：141）及昇捷控股有限公司（股份代號：2340）之獨立非執行董事，該等公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。

除上文所披露者外，俞先生於過去三年內並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務以及於本公司及本集團其他成員擔當任何職務。俞先生已向本公司提交其符合獨立性之年度書面確認，而本公司提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則進行評估及審閱。俞先生與任何董事、本公司的高級管理層或主要或控股股東概無關連。董事會亦不知悉任何可能影響俞先生行使獨立判斷的情況，並信納彼具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗，而彼將能夠就本集團事務維持獨立觀點。董事會認為彼屬獨立。董事會認為俞先生對董事會多元化有利。彼擁有全面的業務經驗，為董事會貢獻寶貴的專業知識、持續性及穩定性，而且彼深入了解本公司，彼由此而來的貢獻及精闢見解亦令本公司獲益良多。董事會相信彼將繼續有效地為董事會作出貢獻。

本公司與俞先生之間並無訂立任何服務合約，俞先生於本公司之服務年期為三年，惟彼須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。俞先生應收取的董事袍金為每年180,000港元，董事袍金由董事會根據股東於股東週年大會上授權及按薪酬委員會之建議及彼於本公司之職責而釐定。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，俞先生並無擁有股份之任何權益。

除上文所披露者外，俞先生已確認，並無有關彼之連任而須知會股東之其他事宜，以及並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的資料。

楊玉川先生 (獨立非執行董事)

楊玉川先生，五十五歲，於二零一八年八月三日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核與風險管理委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。楊先生為華大證券有限公司行政總裁、首席宏觀經濟學家，負責公司的日常管理和營運，於金融行業有豐富經驗。楊先生曾任世紀陽光集團控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代

號：0509) 執行董事，TTG Fintech Limited (澳洲證券交易所上市公司，股份代號：TUP) 非執行董事，博大證券有限公司執行董事及陽光資產管理(香港)有限公司行政總裁。楊先生持有中國上海交通大學學士學位及美國三藩市大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年內並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務以及於本公司及本集團其他成員擔當任何職務。楊先生已向本公司提交其符合獨立性之年度書面確認，而本公司提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則進行評估及審閱。楊先生與任何董事、本公司的高級管理層或主要或控股股東概無關連。董事會亦不知悉任何可能影響楊先生行使獨立判斷的情況，並信納彼具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗，而彼將能夠就本集團事務維持獨立觀點。董事會認為彼屬獨立。董事會認為楊先生對董事會多元化有利。彼擁有全面的業務經驗，為董事會貢獻寶貴的專業知識、持續性及穩定性，而且彼深入了解本公司，彼由此而來的貢獻及精闢見解亦令本公司獲益良多。董事會相信彼將繼續有效地為董事會作出貢獻。

本公司與楊先生之間並無訂立任何服務合約，楊先生於本公司的任期為三年，惟彼須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。楊先生應收取的董事袍金為每年180,000港元，董事袍金由董事會根據股東於股東週年大會上授權，並按彼於本公司之職責而釐定。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，楊先生並無擁有股份之任何權益。

除上文所披露者外，楊先生已確認，並無有關彼之連任而須知會股東之其他事宜，以及並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的資料。

胡曉勇先生 (獨立非執行董事)

胡曉勇先生，五十四歲，於二零一九年一月獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員。彼於二零一五年五月獲委任為北控清潔能源集團有限公司(股份代號：1250) 主席及執行董事。胡先生畢業於清華大學，取得高級管理人員工商管理碩士學位。彼於工商管理方面擁有約二十二年以上經驗。胡先生於二零零一年至二零一三年擔任中科成環保集團有限公司董事長。於二零零八年八月一日至二零一六年三月三十日期間，彼為北控水務集團有限公司(股份代號：371) (「北控水務集團」) 之執

行董事兼行政總裁。自二零一六年三月三十日起，彼獲委任為北控水務集團之名譽主席。於二零一四年九月至二零一八年十月期間，彼為北控醫療健康產業集團有限公司（股份代號：2389）的執行董事，其股份均於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，胡先生於過去三年內並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務及於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。胡先生已向本公司提交其符合獨立性之年度書面確認，而本公司提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則進行評估及審閱。胡先生與任何董事、本公司的高級管理層或主要或控股股東概無關連。董事會亦不知悉任何可能影響胡先生行使獨立判斷的情況，並信納彼具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗，而彼將能夠就本集團事務維持獨立觀點。董事會認為彼屬獨立。董事會認為胡先生對董事會多元化有利。彼擁有全面的業務經驗，為董事會貢獻寶貴的專業知識、持續性及穩定性，而且彼深入了解本公司，彼由此而來的貢獻及精闢見解亦令本公司獲益良多。董事會相信彼將繼續有效地為董事會作出貢獻。

本公司與胡先生之間並無訂立任何服務合約，胡先生於本公司的任期為三年，惟彼須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。胡先生應收取的董事袍金為每年180,000港元，董事袍金由董事會根據股東於股東週年大會上授權，並按彼於本公司之職責而釐定。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，胡先生並無擁有股份之任何權益。

除上文所披露者外，胡先生已確認，並無有關彼之連任而須知會股東之其他事宜，以及並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文予以披露的其他資料。



華潤燃氣控股有限公司
China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一九年五月二十四日星期五下午四時十五分在香港灣仔港灣道26號華潤大廈1901-02室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. 宣佈派發末期股息。
3.
 - (1) 重選史寶峰先生為董事；
 - (2) 重選葛彬先生為董事；
 - (3) 重選王傳棟先生為董事；
 - (4) 重選溫雪飛女士為董事；
 - (5) 重選景世青先生為董事；
 - (6) 重選黃得勝先生為董事；
 - (7) 重選俞漢度先生為董事；
 - (8) 重選楊玉川先生為董事；
 - (9) 重選胡曉勇先生為董事；及
 - (10) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 重聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中額外股份，以及作出或授出可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事會於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他原因配發）及發行之股份總數（但不包括(i)供股（定義見下文(d)段）；(ii)依據任何本公司經已採納之購股權計劃或其他類似安排而授予或發行本公司股份或購股權而發行之股份；或(iii)依據本公司之公司細則就以股代息計劃或類似安排配發股份以代替全部或部份股息而發行之股份）不得超過(aa)於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%加上(bb)（倘本公司董事就此獲本公司股東以獨立普通決議案授權）本公司於通過此項決議案後購回本公司股份之數目（最高達致相等於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%），惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細，可根據上文(a)後的授權配發及發行之本公司最高股份數目佔於緊接該合併或拆細及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。

「供股」乃指本公司董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出股份要約（惟本公司董事有權就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間，行使本公司所有權力購回本公司股份，惟須符合所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定（經不時修訂者）；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數之10%，惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細，可根據上文(a)後的授權購回之本公司最高股份數目佔於緊接該合併或拆細及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

C. 「動議待大會通告(本決議案為其一部份)所載第5A項決議案通過後，授權本公司董事行使第5A項之決議案(a)段所述涉及該決議案(c)段中(bb)分段所述本公司股份之本公司權力。」

承董事會命
華潤燃氣控股有限公司
公司秘書
羅志力

香港，二零一九年四月二十三日

主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道26號
華潤大廈
1901-02室

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席，並於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之副本，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘閣下其後能出席大會，閣下仍可親自出席大會並於會上投票。
3. 本公司將於二零一九年五月二十日（星期一）至二零一九年五月二十四日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為確定有權出席大會並於會上投票之股東之身份，所有股份過戶文件連同有關之股票，須於二零一九年五月十七日（星期五）下午四時三十分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，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓。

待股東於大會上通過後，所建議之末期股息將派予於二零一九年五月三十一日（星期五）下午四時三十分辦公時間結束後名列本公司股東名冊內之股東，以及本公司將於二零一九年五月三十一日（星期五）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合享有建議之末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一九年五月三十日（星期四）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，地址同上。
4. 就本通告第3項而言，建議重選退任董事之詳細資料載於二零一九年四月二十三日致股東的通函附錄二內。
5. 於本通告日期，本公司之執行董事為史寶峰先生及葛彬先生，本公司之非執行董事為王傳棟先生、陳鷹先生、王彥先生、溫雪飛女士及景世青先生，以及本公司之獨立非執行董事為黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及胡曉勇先生。