

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二零二一年五月二十一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13頁至第17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。

#### 股東週年大會之預防措施

根據衛生防護中心對召開股東大會提出的防疫建議，請參閱股東週年大會通告(第13頁)，有關股東週年大會為預防和控制2019冠狀病毒病(COVID-19)傳播將採取之措施，包括：

- (i) 會場入口處為每位出席者強制進行體溫檢查，任何人士體溫超逾攝氏37.5度將不得進入會場；
- (ii) 每位出席者應使用外科口罩；
- (iii) 不分發公司紀念品／禮物或提供茶點；
- (iv) 座椅之間保持適當的距離和空間；及
- (v) 政府機關可能要求的其他措施。

任何出席者不遵守預防措施或按規定必須自我隔離、有類似流感症狀、與必須自我隔離的人士有密切聯繫或於股東週年大會前21天內有外遊紀錄之人士，將不得進入會場。強烈勸喻所有股東通過委任大會主席為其會議代表，在股東週年大會上對相關決議案進行投票，以代替親身出席股東週年大會，並就管理層提出的問題與本公司投資者關係部聯繫。

為保障股東週年大會出席者之安全，本公司將因應2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情發展及政府機關的進一步要求及指引，採取合理必要的預防措施，敬請各出席者予以配合。在法律許可範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場之權利，以保障其他在場人士。

---

## 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.....	13

---

## 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	本公司將於二零二一年五月二十一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13頁至第17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
「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	二零二一年四月十六日，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）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份

---

## 釋 義

---

「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：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM10

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以及建議於股東週年大會重選退任董事之資料。

## 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2,314,012,871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231,401,287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2,314,012,871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462,802,574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110(A)條，葛彬先生、溫雪飛女士、景世青先生、楊玉川先生須於股東週年大會輪值退任，除景世清先生因工作調整不再膺選連任外，其他退任董事合資格並願意膺選連任。

---

## 主席函件

---

本公司提名委員會已根據本公司所採納的提名政策所載標準物色候選人，並已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則對楊玉川先生向本公司提交的符合獨立性之年度書面確認進行評估及審閱。楊玉川先生與任何董事、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玉川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。董事會認為楊玉川先生對董事會多元化有利。彼擁有專業經驗，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。

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二零二零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13頁至第17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，二零二一年四月二十一日

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2,314,012,871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（或股東週年大會通告所載第5B項普通決議案(c)段所述之任何較早日期）前期間購回最多231,401,287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。

與截至二零二零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61.46%。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68.29%，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
二零二零年四月	45.30	36.00
二零二零年五月	44.65	39.35
二零二零年六月	43.75	37.65
二零二零年七月	40.85	37.65
二零二零年八月	38.55	33.65
二零二零年九月	37.20	33.80
二零二零年十月	36.15	33.00
二零二零年十一月	39.80	32.10
二零二零年十二月	43.05	36.90
二零二一年一月	45.00	38.20
二零二一年二月	41.75	38.05
二零二一年三月	47.85	37.30
二零二一年四月（直至最後實際可行日期）	43.85	40.65

## 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）。

**葛彬先生 (執行董事)**

葛彬先生，五十七歲，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)有限公司，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，葛先生並無收取董事袍金及就截至二零二零年十二月三十一日止年度獲取其他酬金3,643,000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。

**溫雪飛女士 (非執行董事)**

溫雪飛女士，四十四歲，於二零一八年八月獲委任為非執行董事，彼亦為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)有限公司財務部高級副總監。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。溫女士並無獲取截至二零二零年十二月三十一日止年度董事袍金。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，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。

#### 楊玉川先生 (獨立非執行董事)

楊玉川先生，五十六歲，於二零一八年八月獲委任為獨立非執行董事、審核與風險委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。楊先生為香港金融管理學院客座教授、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。

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250,000港元，董事袍金由董事會根據股東於股東週年大會上授權，並按本公司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，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。



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二零二一年五月二十一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. 省覽及考慮截至二零二零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) 重選葛彬先生為董事；  
(2) 重選溫雪飛女士為董事；  
(3) 重選楊玉川先生為董事；及  
(4) 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。
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）；

---

## 股東週年大會通告

---

- (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
- (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

---

## 股東週年大會通告

---

- (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
- (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

## 股東週年大會通告

(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，二零二一年四月二十一日

**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：**

Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM10  
Bermuda

**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. 本公司將於二零二一年五月十七日(星期一)至二零二一年五月二十一日(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，須於二零二一年五月十四日(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五十四樓。

待股東於大會上通過後，所建議之末期股息將派予於二零二一年五月二十七日(星期四)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，以及本公司將於二零二一年五月二十七日(星期四)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，最遲須於二零二一年五月二十六日(星期三)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二零二一年四月二十一日致股東的通函附錄二內。

---

## 股東週年大會通告

---

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。
6. 股東週年大會為預防和控制2019冠狀病毒病(COVID-19)傳播將採取之措施，包括：
- (i) 會場入口處為每位出席者強制進行體溫檢查，任何人士體溫超逾攝氏37.5度將不得進入會場；
  - (ii) 每位出席者應使用外科口罩；
  - (iii) 不分發公司紀念品／禮物或提供茶點；
  - (iv) 座椅之間保持適當的距離和空間；及
  - (v) 政府機關可能要求的其他措施。

任何出席者不遵守預防措施或按規定必須自我隔離、有類似流感症狀、與必須自我隔離的人士有密切聯繫或於股東週年大會前21天內有外遊紀錄之人士，將不得進入會場。強烈勸喻所有股東通過委任大會主席為其會議代表，在股東週年大會上對相關決議案進行投票，以代替親身出席股東週年大會，並就管理層提出的問題與本公司投資者關係部聯繫。

為保障股東週年大會出席者之安全，本公司將因應2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情發展及政府機關的進一步要求及指引，採取合理必要的預防措施，敬請各出席者予以配合。在法律許可範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場之權利，以保障其他在場人士。