

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**JY GAS LIMITED**  
**交运燃气有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1407)

**股東週年大會通告**

茲通告交运燃气有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月14日(星期五)上午九時正假座中國山東省濰坊市高密市石庵路2568號交運集團大廈3樓舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 審議及批准截至本公司截至2023年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)以及各為一名「董事」)會報告以及獨立核數師報告。
2. 以本公司股份溢價賬宣派並支付截至2023年12月31日止年度本公司每股股份(「股份」)0.033港元之末期股息。
3. (A) 重選樂林新先生為執行董事。  
(B) 重選韋禕先生為獨立非執行董事。  
(C) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。
5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列以特別事項方式提呈之決議案為普通決議案：  
(A) 「動議：  
(i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中之新增股份，以及作出或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)及交換或轉換權，惟須遵守及按照所有適用法例及經不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定；

- (ii) 批准上文第(i)段，即授權董事於有關期間作出或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)及交換或轉換權；
  
- (iii) 董事依據上文第(i)段之批准而配發或發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式)之股本面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，惟根據(a)供股(定義見下文)，或(b)按本公司已採納之任何購股權計劃或類似安排行使購股權，以授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司之僱員及董事及／或有關計劃或安排所指定的其他合資格參與者認購股份之購股權或收購股份之權利，或(c)按本公司可能發行之任何認股權證所附之認購權獲行使而發行股份，或(d)根據本公司組織章程大綱及細則發行股份作為代息股份或類似安排除外，而上述批准亦須受此數額限制；及
  
- (iv) 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：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非授權於大會上以普通決議案方式獲無條件或有條件重續；
  
- (b) 本公司根據任何適用開曼群島法律或組織章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過本公司普通決議案予以撤銷、修訂或重續之日。「供股」乃指董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東於該日持有股份之比例向彼等提出發售股份之建議(惟董事可就零碎股權或任何有關司法權區法例之任何法律限制，或香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之適用於本公司的規定，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文第(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間內行使本公司一切權力在聯交所或股份可能上市並經由聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)就此認可之任何其他證券交易所購買或以其他方式收購本公司股本之股份，惟須遵守及按照證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之所有適用規則及法規以及所有相關適用法例；
- (ii) 上文第(i)段之批准授權購買本公司股份之面值總額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iii) 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：
  - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非授權於大會上以普通決議案方式獲無條件或有條件重續；
  - (b) 本公司根據任何適用開曼群島法律或組織章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過本公司普通決議案予以撤銷、修訂或重續之日。」

(C) 「動議：

待召開本大會之通告所載之第5(A)段及5(B)段決議案獲通過後，將根據召開本大會之通告所載第5(A)段決議案而授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權，並透過加入相當於本公司根據上文第5(B)段所述決議案授予本公司董事之授權而購買或以其他方式收購之本公司股份面值總額之數目之股份，從而擴大一般授權；惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
交运燃气有限公司  
董事會主席  
樂林江

香港，2024年4月26日

附註：

- (a) 在會議上，大會主席將根據組織章程細則第66條的規定，以投票方式對上述各項決議案進行表決。
- (b) 本公司將由2024年6月11日(星期二)至2024年6月14日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為合資格出席大會，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2024年6月7日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分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至1716號舖，以辦理登記手續。
- (c) 凡有權出席大會並可於會上投票之股東，均有權委派一名代表出席並代其投票。凡有權出席大會並可於會上投票之持有兩股或以上股份之股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但按指定格式擬備之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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，方為有效。
- (d) 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上表決投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- (e) 如屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一人可在會議上通過線上平台或由代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票的人；倘多於一名聯名持有人親身通過線上平台出席大會，每次登錄只能使用一台設備或通過委派代表。

- (f) 董事會建議宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股股份0.033港元。須經股東於股東大會上批准支付末期股息，為釐定有權收取上述末期股息的股東身份，本公司將由2024年6月21日(星期五)至2024年6月25日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為合資格收取擬派末期股息，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於不遲於2024年6月20日(星期四)下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記分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至1716號舖。
- (g) 就上述所提呈之第3(A)至(C)項決議案而言，樂林新先生及韋禕先生將於大會上退任彼等的董事職務，惟彼等符合資格重選並願意膺選連任。願意膺選連任的退任董事的詳細資料載於通函附錄二。
- (h) 就上述所提呈之第5(A)項及第5(C)項決議案而言，須取得本公司股東批准授予董事一般授權，以授權其根據上市規則配發及發行股份。董事會並無即時計劃發行任何取得本公司股東同意的以股代息計劃之新股。
- (i) 就上述所提呈之第5(B)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將在適當的情況下，出於本公司股東利益而行使所賦予的權力以購回本公司股份。根據上市規則的規定，通函附錄一已提供說明函件，內容包含了令本公司股東能對所提呈決議案作出知情的投票決定所需的資料。
- (j) 倘於大會當日上午六時正後，將懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告訊號將會生效，則股東大會將會根據本公司組織章程細則續會，而本公司會通知本公司各股東有關續會日期、時間及地點並根據本公司組織章程細則發出通告(如必要)。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東需自行決定應否出席股東大會。決定出席者亦應留意自身情況，並建議需加倍留意及小心。

本通告中英版本如有任何歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，(1)主席兼執行董事為樂林江先生；(2)執行董事為樂小龍先生及樂林新先生；及(3)獨立非執行董事為韋禕先生、田強先生及劉霄擘女士。