

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所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.**

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

### **股東特別大會通告**

茲通告 China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. (「本公司」) 謹訂於2025年12月31日(星期三)上午十一時正(香港時間)假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

### **普通決議案**

#### **1. 「動議：**

- (a) 謹此批准、確認及／或追認本公司與河鋼集團(定義見本通函)於2020年6月17日訂立之續新總氣體產品及相關服務協議以及總能源及相關服務協議(定義見本公司日期為2025年12月12日之通函(「本通函」))，該通函標記「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別)(自2026年1月1日至2028年12月31日止為期三年)，並謹此批准、確認及／或追認在遵守上市規則(定義見本通函)所有適用條文的情況下，該等協議項下擬進行及與該等協議有關之所有交易，以及任何其他附帶文件；
- (b) 謹此批准、確認及／或追認建議氣體產品年度上限及建議能源年度上限(定義見本通函)；及
- (c) 謹此授權本公司任何董事為及代表本公司簽署該等文件或契據，並作出及採取彼可能酌情認為合適及符合本公司利益，以實施及／或落實續新總氣體產品及相關服務協議以及總能源及相關服務協議及其項下擬進行之交易而言屬必要、權宜或適當的一切有關步驟。」

承董事會命

**China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.**

主席兼執行董事

宋長江

香港，2025年12月12日

附註：

1. 各(i)續新總氣體產品及相關服務協議及其項下擬進行之交易，連同建議氣體產品年度上限；及(ii)續新總能源及相關服務協議及其項下擬進行之交易，連同建議能源年度上限之批准相互依賴且未經對方獲批准不得進行。因此，本公司尋求股東於股東特別大會上批准同一決議案項下的各(i)續新總氣體產品及相關服務協議及其項下擬進行之交易，連同建議氣體產品年度上限；及(ii)續新總能源及相關服務協議及其項下擬進行之交易，連同建議能源年度上限。因此，行使其投票權的股東將投票贊成或反對包括所有(i)續新總氣體產品及相關服務協議及其項下擬進行之交易，連同建議氣體產品年度上限；及(ii)續新總能源及相關服務協議及其項下擬進行之交易，連同建議能源年度上限的單一決議案。股東於行使其投票權時務請審慎行事。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任他人為其代表代其出席大會，並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一位或以上代表代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件的核證副本，須盡早及無論如何於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 本公司將於2025年12月24日（星期三）至2025年12月31日（星期三）（香港時間）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2025年12月23日（星期二）下午四時三十分（香港時間）前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均有權親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名較先之聯名持有人投票後（不論親身或委派代表），其他聯名持有人一律不得投票，就此而言，排名先後須依照股東名冊上就有關聯名股權之排名次序決定。
6. 根據聯交所證券上市規則（「上市規則」），股東特別大會上的決議案將以投票方式表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊載。
7. 倘於2025年12月31日（星期三）上午十一時正（香港時間）香港發佈八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將根據章程細則延期舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。股東特別大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席，則務請小心注意安全。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：(1)執行董事宋長江先生（主席）及孫昌煥先生；(2)非執行董事張文利先生及伍淑明女士；及(3)獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。