

香港中華煤氣有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立)
(股份代號：0003)

股東週年大會通告

敬啟者：本公司訂於2005年5月4日星期三中午12時正假座香港文華東方酒店雙喜廳舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽截至2004年12月31日止年度之年結及董事會及核數師之報告書。
2. 宣布分派末期股息。
3. 重選董事。
4. 重行委聘羅兵咸永道會計師事務所由此次會議結束時起至下次週年大會結束時止為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。
5. 通過每名董事袍金每年為港幣13萬元，主席則另加港幣13萬元。
6. 視為特別事項處理，考慮採納下列決議案，如認為適當，即分別為普通決議及特別決議：—

普通決議

(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購回股份之一切權力；

(b) 根據上文 (a) 段之批准而可購回之股份面值總額不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股本面值總額之 10%，而上述之批准應以此為限；

(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較早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 根據法例或公司章程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撤銷或修訂根據本決議案所授予之權力時；

「股份」是指本公司股本中所有類別之股份及附有可認購或購買本公司股份之權利之認股權證及其他證券。」

(II) 「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配發、發行及以其他方式處置本公司股本中之額外股份及進行、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) 除了在供股之情況下，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）之股本面值總額不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本面值總額之20%；及

(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6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6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之持股比例供股（惟本公司董事會有權就零碎股份或根據任何本港以外地區之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6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6項第(II)段之決議案授予本公司董事會現已生效由董事會行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置本公司股本中之股份及進行、訂立、發行或授予可能導致須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本面值總額增加，增加額相等於本公司董事會根據上文第6項第(I)段之決議案行使本公司購回股份之權力而購回本公司股本中之股份之面值總額，惟此數額不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股本面值總額之10%。」

特別決議

(IV)「動議：本公司之組織章程細則修改如下：

- (a) 在第70條第4行中「在公司條例」之後加入以下文字：

「和香港聯合交易所有限公司不時規定之規則之限制下」；

- (b) 刪除第95條整條並以以下條文代替：

「在每一屆之股東週年大會上，三分之一之董事（除執行董事外）（或如此數並非整數，則向上調整至最接近之整數）須退任。將退任之董事（除執行董事外）仍擔任本公司董事直至大會結束時。」；及

- (c) 刪除第96條整條並以以下條文代替：

「在每一屆之股東週年大會上，三分之一之執行董事（或如此數並非整數，則向上調整至最接近之整數）須退任。將退任之執行董事仍擔任本公司董事直至大會結束時。」」

承董事會命
執行董事及公司秘書
陳達雄 謹啟

香港，2005年4月8日

附註：

1. 董事會表示，董事會目前並無意購回任何現有股份或發行任何新股或認股權證。
2. 凡有權出席股東大會及投票之股東，均可委派一位或多位代表出席會議及代其投票，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，最遲須於股東大會舉行前48小時送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，方屬有效。
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會議通告中列明之每項決議案。
4. 本公司將由2005年4月20日星期三至2005年4月22日星期五（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。為確保有資格收取建議發行之末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2005年4月19日星期二下午4時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓。
5. 如股東大會通過，股息將於2005年5月5日星期四派發。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

非執行董事： 李兆基博士（主席），林高演先生，李家傑先生及李家誠先生

獨立非執行董事： 廖烈文先生，梁希文先生及李國寶博士

執行董事：

陳達雄先生，陳永堅先生及關育材先生



煤氣

香港中華煤氣有限公司

「請同時參閱本公布於經濟日報、信報、大公報及文匯報刊登的內容。」