

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或招攬要約，亦並不構成任何協議進行任何該等事項之邀請，且不屬收購、購買或認購任何證券之要約邀請。此等資料不得直接或間接送往美國或於美國發佈。此外，本公告並非於美國出售證券之要約。在沒有根據美國1933年證券法(經修訂)進行登記或沒有根據該法例獲豁免登記之情況下，該等票據及擔保不得於美國發售或出售。本公司不打算於美國登記擬發售之任何部分，亦不會於美國公開發售證券。本公告所述證券將根據所有適用法律及法規出售。

香港中華煤氣有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：3)

根據上市規則第13.09條所作之披露

擬發行擔保票據

董事會謹此公告，發行人(為本公司全資附屬公司)擬發行一批或多批以美元計值之擔保票據。該等票據倘落實發行，本公司將無條件及不可撤回地對該等票據作出擔保。該等票據之若干條款(包括本金總額、票息及年期)尚待釐定。

除非該等票據及擔保根據證券法登記或獲豁免登記，否則該等票據及擔保並無及將不會於美國發售或出售。該等票據不會向香港公眾人士發售。發行人正向香港聯交所申請將該等票據上市及批准買賣該等票據。

發行人將向該等票據中之經挑選之專業投資者提供初步發售通函，當中將載有若干過往不曾向本公司股東披露之本集團重大財務資料，有關詳情載於下文。

有關擬發行該等票據之文件仍有待協商及落實。本公司及發行人可能會亦可能不會發行該等票據。因此，本公司股東及準投資者於買賣本公司股份時務須謹慎行事。

擬發行該等票據

董事會謹此公告，發行人擬發行一批或多批以美元計值之擔保票據。該等票據倘落實發行，本公司將無條件及不可撤回地對該等票據作出擔保。該等票據之若干條款(包括本金總額、票息及年期)尚待釐定。

該等票據不會向香港公眾人士提呈發售。發行人正向香港聯交所申請將該等票據上市及批准買賣該等票據。

有關擬發行該等票據之文件仍有待協商及落實。本公司及發行人可能會亦可能不會發行該等票據。因此，本公司股東及準投資者於買賣本公司股份時務須謹慎行事。

所得款項用途

發行該等票據之所得款項淨額目前擬由發行人或本公司用於為本集團部分現有債務重新融資、為本公司或本集團之資本開支提供資金，或作為一般公司資金。

若干過往不曾披露之本集團財務資料

就擬發行該等票據而言，本公司及發行人現正就推廣該等票據發行之安排編製初步發售通函，並預期將向經挑選之專業投資者提供。初步發售通函將載有若干過往不曾向本公司股東披露之本集團重大財務資料，有關詳情載於下文：

本公司截至2008年4月30日止四個月之未經審核簡明綜合財務報表(連同截至2007年4月30日止四個月之比較數字)

綜合損益表(未經審核)

截至4月30日止四個月

	2008 港幣百萬元	2007 港幣百萬元
營業額	4,495.4	3,947.1
總營業支出	<u>(3,062.5)</u>	<u>(2,447.4)</u>
	1,432.9	1,499.7
投資(支出)／收入淨額	(9.5)	179.0
其他收益	—	2,235.7 [#]
利息支出	(88.9)	(111.7)
所佔聯營公司溢利減虧損	647.6	429.0
所佔共同控制實體溢利減虧損	<u>226.6</u>	<u>161.8</u>
除稅前溢利	2,208.7	4,393.5
稅項	<u>(254.5)</u>	<u>(264.8)</u>
期內溢利	<u>1,954.2</u>	<u>4,128.7</u>
可歸屬於：		
公司股東	1,926.1	4,109.3
少數股東權益	<u>28.1</u>	<u>19.4</u>
	<u>1,954.2</u>	<u>4,128.7</u>
每股盈利 — 基本及攤薄，港仙計	<u>31.8</u>	<u>67.8*</u>

* 就2007年派送之紅股作出調整

[#] 其他收益為出售八家持有十間城市管道燃氣公司權益之全資擁有的附屬公司予港華燃氣有限公司，前稱百江燃氣控股有限公司，而有關之詳情已於2007年之中期報告書刊載。

於2008年4月30日之綜合資產負債表(未經審核)

	於2008年 4月30日 港幣百萬元	於2007年 12月31日 港幣百萬元
資產		
非流動資產		
物業、機器及設備	14,049.8	13,051.6
投資物業	410.0	410.0
租賃土地	551.9	534.1
無形資產	192.0	185.1
聯營公司	9,196.1	8,386.5
共同控制實體	6,974.9	6,501.7
可供出售財務資產	1,020.1	1,066.9
退休福利資產	42.2	42.2
其他非流動資產	100.7	105.8
	<u>32,537.7</u>	<u>30,283.9</u>
流動資產		
可供出售之建成物業	99.4	99.4
存貨	1,045.7	987.8
貿易及其他應收賬款	4,181.3	4,791.9
借予聯營公司之貸款	103.3	175.0
借予共同控制實體之貸款	58.4	63.0
借予少數股東之貸款	67.6	36.1
職員房屋貸款	57.5	62.5
按公平值列賬及在損益賬處理之財務資產	1,891.2	1,906.8
三個月以上定期存款	13.9	19.9
三個月或以下定期存款、現金及銀行結存	5,930.4	4,818.8
	<u>13,448.7</u>	<u>12,961.2</u>
流動負債		
貿易及其他應付賬款	(2,808.2)	(3,140.7)
應付聯營公司之款項	(85.3)	—
應付共同控制實體之款項	(261.0)	(43.9)
稅項準備	(547.6)	(498.9)
借貸	(3,862.7)	(3,504.8)
	<u>(7,564.8)</u>	<u>(7,188.3)</u>
流動資產淨額	<u>5,883.9</u>	<u>5,772.9</u>
資產總額減流動負債	<u>38,421.6</u>	<u>36,056.8</u>

	於2008年 4月30日 港幣百萬元	於2007年 12月31日 港幣百萬元
非流動負債		
客戶按金	(1,055.6)	(1,046.3)
遞延稅項	(1,234.5)	(1,228.2)
借貸	(4,305.4)	(4,273.4)
少數股東貸款	(10.0)	(9.6)
	<u>(6,605.5)</u>	<u>(6,557.5)</u>
資產淨額	<u>31,816.1</u>	<u>29,499.3</u>
資金及儲備		
股本	1,514.9	1,514.9
股本溢價	3,770.1	3,770.1
各項儲備金	24,333.9	22,098.5
擬派股息	1,393.7	1,393.7
	<u>31,012.6</u>	<u>28,777.2</u>
股東資金	31,012.6	28,777.2
少數股東權益	<u>803.5</u>	<u>722.1</u>
權益總額	<u>31,816.1</u>	<u>29,499.3</u>

截至4月30日止四個月之簡明綜合現金流量表(未經審核)

	2008 港幣百萬元	2007 港幣百萬元
營業活動所得淨現金	1,610.3	1,349.9
投資活動(流出)／所得現金淨額	(780.8)	2,182.9
融資活動所得／(流出)現金淨額	<u>204.9</u>	<u>(786.4)</u>
現金及現金等價物增加	1,034.4	2,746.4
於1月1日之現金及現金等價物	4,808.8	1,720.3
外幣匯率變動之影響	<u>43.7</u>	<u>9.1</u>
於4月30日之現金及現金等價物	<u><u>5,886.9</u></u>	<u><u>4,475.8</u></u>
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結存	1,281.8	1,067.6
三個月或以下定期存款	4,648.6	3,455.1
銀行透支	<u>(43.5)</u>	<u>(46.9)</u>
	<u><u>5,886.9</u></u>	<u><u>4,475.8</u></u>

截至2008年4月30日止四個月之綜合權益變動表(未經審核)

	歸屬於 公司股東 港幣百萬元	少數 股東權益 港幣百萬元	總額 港幣百萬元
於2008年1月1日之權益總額	28,777.2	722.1	29,499.3
可供出售財務資產轉撥至權益 之重估減值	(97.5)	—	(97.5)
滙兌差異	406.8	35.0	441.8
於權益直接確認之淨收入	309.3	35.0	344.3
期內溢利	1,926.1	28.1	1,954.2
期內確認之淨收入總額	2,235.4	63.1	2,298.5
注資	—	29.4	29.4
已付少數股東股息	—	(11.1)	(11.1)
於2008年4月30日之權益總額	<u>31,012.6</u>	<u>803.5</u>	<u>31,816.1</u>
於2007年1月1日之權益總額	20,693.7	524.5	21,218.2
可供出售財務資產轉撥至權益 之重估增值	23.4	—	23.4
滙兌差異	139.7	11.6	151.3
確認出售附屬公司之滙兌儲備	(21.3)	—	(21.3)
於權益直接確認之淨收入	141.8	11.6	153.4
期內溢利	4,109.3	19.4	4,128.7
期內確認之淨收入總額	4,251.1	31.0	4,282.1
注資	—	12.5	12.5
出售附屬公司	—	(20.0)	(20.0)
已付少數股東股息	—	(6.2)	(6.2)
於2007年4月30日之權益總額	<u>24,944.8</u>	<u>541.8</u>	<u>25,486.6</u>

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	香港中華煤氣有限公司，根據香港法例第32章《公司條例》於香港註冊成立之公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其全部直接及間接附屬公司，亦包括本公司於聯營公司及合資公司之權益
「擔保」	指	將印於該等票據上並由本公司批准之該等擔保
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「發行人」	指	HKCG (Finance) Limited，根據香港法例註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「該等票據」	指	發行人擬分一批或多批發行以美元計值之擔保票據，並由本公司提供擔保
「初步發售通函」	指	發行人將會就擬發行該等票據而刊發之初步發售通函

「港幣」 指 港幣，香港法定貨幣

「證券法」 指 美國1933年證券法(經修訂)

承董事會命
常務董事
陳永堅 謹啓

香港，2008年7月23日

於本公告日期，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

本公告亦登載於香港交易及結算所有限公司之網站www.hkex.com.hk及本公司之網站
www.towngas.com

