

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中油燃氣集團有限公司*

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

股東特別大會通告

茲通告公司謹訂於二零二二年七月十五日(星期五)上午十時三十分假座中國廣東省珠海市香洲區前山路9號心海州中央商務中心15樓1518室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認中油燃氣投資(作為擔保人)及山東勝利股份有限公司訂立的日期為二零二二年五月二十日的備忘錄(據此，中油燃氣投資同意根據各債權人將訂立的擔保協議(標有「A」字樣且由本次會議主席簽名以資識別的協議副本已在本次會議上出示)的條款，就勝利股份貸款還款義務向相關銀行及金融機構提供擔保(詳述於公司日期為二零二二年六月二十四日的通函)，並承擔還款的連帶責任)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 批准、追認及確認授權公司任何一位董事(「董事」)或董事會(「董事會」)不時授權的任何其他人士為公司並代表公司，除其他事項外，簽署、蓋章、執行、完善、履行和交付所有該等協議、文書、文件和契約，並採取他或她或他們絕對酌情認為必要、便宜、可取或適合的所有行動、事項和事情以及採取所有該等步驟，以

* 僅供識別

令備忘錄及其項下擬進行的交易及所有附帶、附屬或與其有關的事項生效並執行，包括同意及作出備忘錄或其項下擬進行的交易的任何修改、修訂、豁免、變更或延伸。」

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉縈

香港，二零二二年六月二十四日

香港之總辦事處及主要營業地點：

香港銅鑼灣
告士打道255-257號
信和廣場
28樓2805室

附註：

1. 凡有權出席公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任另一位人士為代表，代為出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。鑒於2019冠狀病毒病疫情的發展，公司鼓勵股東透過網上直播參與大會。股東可考慮委任大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席大會。
2. 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等文件之副本，須於委任文件所示姓名人士擬投票之大會或續會之指定舉行時間四十八(48)小時前送達公司於香港之股份過戶登記分處，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。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表在大會上表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有排名較先之與會人士之表決方會被接受，並排除其他聯名持有人之表決權。就此而言，排名先後按有關聯名持有人於股東名冊就有關聯名持有股份之排名次序而定。

6. 為確定出席會議及於會上投票之股東身份，公司將於二零二二年七月十二日(星期二)至二零二二年七月十五日(星期五)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合取得出席會議並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年七月十一日(星期一)下午四時三十分前送交公司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1712-1716號舖，辦理股份登記手續。
7. 於本通告日期，公司董事局包括四名執行董事，分別為許鈺良先生(主席及行政總裁)、關懿君女士、高發連先生及許然女士；及三名獨立非執行董事，分別為王文華先生、王廣田先生及楊杰先生。
8. 倘會場因2019冠狀病毒病於大會日期關閉，則大會將延至下週同日舉行或於大會主席可能釐定之其他時間或地點舉行。公司將於聯交所及公司網站發佈公告，通知股東續會舉行之日期、時間及地點。

於本通告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鈺良先生(主席及行政總裁)、關懿君女士、高發連先生及許然女士；及三名獨立非執行董事，分別為王文華先生、王廣田先生及楊杰先生。