

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有天倫燃氣控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函全部或任何部份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。

---



**天倫燃氣**  
**TIANLUN GAS**

**Tian Lun Gas Holdings Limited**

**天倫燃氣控股有限公司**

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

*(股份代號：01600)*

- (1) 更新發行新股及購回股份之一般授權**
- (2) 董事退任及重選退任董事**
- (3) 建議從股份溢價賬中宣派及支付末期股息**
- (4) 股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零二二年五月二十七日（星期五）上午十時正於中國河南省鄭州市鄭東新區黃河東路6號天倫集團大廈6樓會議室舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第20至24頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥表格並交回本公司的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舖，且無論如何須不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二二年四月二十六日

---

# 目錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 購回授權之說明文件.....	9
附錄二 — 建議於股東週年大會重選之董事詳情.....	14
股東週年大會通告.....	20

---

## 釋義

---

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年五月二十七日(星期五)上午十時正於中國河南省鄭州市鄭東新區黃河東路6號天倫集團大廈6樓會議室舉行的股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	本通函第20至24頁所載召開股東週年大會的通告；
「組織章程細則」	指	不時修訂的本公司的組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之相同涵義；
「本公司」	指	天倫燃氣控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市；
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之相同涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「末期股息」	指	董事會建議末期股息每股人民幣14.57分
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	股東週年大會通告第5項決議案所載建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力以配發及發行股份；
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月十九日，即本通函付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

---

## 釋義

---

「孫女士」	指	孫燕熙女士，為本公司執行董事及控股股東(定義見上市規則)張瀛岑先生的配偶；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區；
「購回授權」	指	股東週年大會通告第6項決議案所載建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「股份溢價賬」	指	本公司的股份溢價賬，根據本公司於該日的經審核合併財務報表，其於二零二一年十二月三十一日的進賬金額約為人民幣528,133,000元
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則；
「美元」	指	美國法定貨幣美元；
「%」	指	百分比

本通函所述中國公司、機構、部門、設施或職銜的中文名稱與英文翻譯如有任何歧異，概以中文版本為準。



**天倫燃气**  
**TIANLUN GAS**

**Tian Lun Gas Holdings Limited**

**天倫燃氣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01600)

**董事會**

執行董事：

張瀛岑先生(主席)

冼振源先生(行政總裁)

秦玲女士(總經理)

劉民先生

李濤女士

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

Cayman Islands

非執行董事：

陳虹女士

香港主要營業地點：

香港

中環

獨立非執行董事：

劉勁先生

李留慶先生

趙軍女士

歐亞群女士

皇后大道中99號

中環中心39樓3905室

敬啟者：

- (1) 更新發行新股及購回股份之一般授權
- (2) 董事退任及重選退任董事
- (3) 建議從股份溢價賬中宣派及支付末期股息
- (4) 股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在：(i) 向閣下提供建議發行授權、建議購回授權及擴大發行授權之詳情；(ii) 載列有關購回授權之說明文件；(iii) 向閣下提供建議重選董事之詳情；(iv) 向閣下提供有關從股份溢價賬中支付末期股息的資料；及(v) 向閣下發出股東週年大會通告。

---

## 董事會函件

---

### 發行授權及購回授權

本公司發行及購回股份之現有授權由當時股東於二零二一年五月二十六日批准。除另有更新外，發行及購回股份之現有授權將於股東週年大會結束時失效。

將於股東週年大會提呈普通決議案，向董事授出新一般授權，藉以：

- (i) 配發、發行及以其他方式處理總數不超過擬提呈決議案於股東週年大會獲通過當日已發行股份總數20%之新股；及
- (ii) 購回總數不超過擬提呈決議案於股東週年大會獲通過當日已發行股份總數10%之股份。

此外，將於股東週年大會另行提呈一項普通決議案，於發行授權上加入本公司根據購回授權（倘於股東週年大會上授予董事）購回之股份。

董事現時無意行使發行授權或購回授權（倘於股東週年大會上授予董事）。

於最後實際可行日期，共有1,010,027,108股已發行股份。待向董事授出發行授權之擬提呈決議案獲通過，並按於股東週年大會前本公司並無發行及／或購回股份之基準計算，本公司將獲准發行最多202,005,421股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數之20%。

載有購回授權資料之說明文件載於本通函附錄一。

### 董事退任及重選退任董事

根據組織章程細則第112條，秦玲女士、陳虹女士及歐亞群女士以及組織章程細則第108條，張瀛岑先生、劉勁先生及趙軍女士將於股東週年大會上退任董事職務，且符合資格並願意膺選連任董事。建議於股東週年大會上重選的董事詳情載列於本通函附錄二。

---

## 董事會函件

---

於二零二二年三月三十一日，本公司提名委員會經檢討願意於股東週年大會上獲重新委任之退任獨立非執行董事劉勁先生、趙軍女士及歐亞群女士之履歷及貢獻後，向董事會彙報以提呈劉勁先生、趙軍女士及歐亞群女士於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

就提呈劉勁先生、趙軍女士及歐亞群女士於股東週年大會上重選為獨立非執行董事而言，董事會已考慮彼等之經驗、各自對董事會的貢獻及對其職責的承諾：(a) 劉勁先生於資本市場、財務會計和股權投資方面擁有豐富的研究經驗，是在股權投資和證券分析領域的國際著名專家；(b) 趙軍女士具有豐富的人力資源管理經驗；及(c) 歐亞群女士為中國註冊會計師協會會員。

董事會認為，鑑於誠如上文所述及本通函附錄二所載，彼等不同的教育背景以及專業知識及經驗，如重選劉勁先生、趙軍女士及歐亞群女士擔任獨立非執行董事將為董事會帶來寶貴觀點、知識、技能及經驗，使董事會能高效及有效運作，而彼等之委任將帶來董事會多元化（尤其是技能方面）。

根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則條文第A.4.3條（自二零二二年一月一日起重新編號為守則第A.2.1條），倘獨立非執行董事在任已超過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東批准通過。趙軍女士於本公司服務超過九年。趙軍女士作為獨立非執行董事，擁有豐富經驗及知識，且對本公司營運及業務了解透徹，多年來為本公司帶來客觀見解並給予獨立指導。彼對本身角色持續表現堅定承擔。本公司提名委員會及董事會認為彼之長期服務不會影響其作出獨立判斷，且相信趙軍女士具備繼續履行獨立非執行董事一職所需之誠信及經驗，並認為趙軍女士屬獨立。

董事會亦已根據上市規則第3.13條所載之獨立標準評估及審閱劉勁先生、趙軍女士及歐亞群女士各自之獨立性年度確認書，並信納彼之獨立性。

---

## 董事會函件

---

### 提名選舉董事

組織章程細則第113條規定，除非獲董事會提名膺選，否則除於大會上退任的董事以外，概無人士合資格於任何股東大會上獲選為董事，除非於指定進行選舉的股東大會通知寄發之日起至該股東大會日期前七(7)日止期間(至少應為七(7)日)內，以通知書表明其有意提名該名人士參選為董事及獲提名人士的書面通知，表明其願意參選，並送達本公司。

如股東有意提名人士於股東週年大會上參選董事，應於二零二二年四月二十八日(星期四)至二零二二年五月四日(星期三)期間(包括首尾兩日)，將(i)其對候選人的提名書，(ii)被提名候選人對其願意參選董事的確認書，及(iii)上市規則第13.51(2)條規定的被提名候選人履歷詳情，送達本公司的香港主要營業地點(地址為香港中環皇后大道中99號中環中心39樓3905室)或本公司的香港股份過戶登記分處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖)。

### 建議從股份溢價賬中宣派及支付末期股息

董事會建議從股份溢價賬中宣派及派付截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣14.57分，須待股東週年大會上獲股東批准。

於最後實際可行日期，本公司有1,010,027,108股已發行股份。

根據於最後實際可行日期已發行股份數目，如確實宣派及派付末期股息，將涉及總額約為人民幣147,141,000元的款項。待下文「從股份溢價賬中派付末期股息的條件」一段所載的條件達成後，預計將根據組織章程細則第13(h)條及開曼群島公司法自股份溢價賬派付末期股息。

於二零二一年十二月三十一日，基於本集團的經審核合併財務報表，股份溢價賬的進賬額約為人民幣528,133,000元。派付末期股息後，股份溢價賬的進賬額將有餘下結餘約人民幣380,992,000元。



---

## 董事會函件

---

### 從股份溢價賬中派付末期股息的條件

從股份溢價賬中派付末期股息須滿足以下條件：

- (i) 股東通過根據組織章程細則第 13(h) 條從股份溢價賬中宣派及批准支付末期股息的普通決議案；及
- (ii) 董事信納，並無合理理由相信本公司於緊隨派付末期股息之日後無法償還日常業務過程中到期之債務。

在滿足上述條件的前提下，預計末期股息將於二零二二年六月二十一日(星期二)或前後以現金支付予於二零二二年六月七日(星期二)時(即確定可參與收取末期股息資格之記錄日期)名列本公司股東名冊的合資格股東。

上述條件均不可豁免。倘上述條件未獲滿足，末期股息將不予派付。

### 從股份溢價賬中支付末期股息之理由及影響

董事會認為分派末期股息以鳴謝股東的支持屬合宜之舉。

經考慮本公司現金流量及財務狀況等多項因素，董事會認為按照組織章程細則第 13(h) 條及開曼群島公司法從股份溢價賬中派付末期股息乃屬恰當，並建議照此行事。董事會認為有關安排符合本公司及其股東的整體利益。

董事會認為派付末期股息將不會對本集團的相關資產、業務、營運或財務狀況產生任何重大不利影響，亦不會削減本公司法定或已發行股本、削減股份面值或導致股份的買賣安排產生任何變動。

---

## 董事會函件

---

### 暫停辦理股份過戶登記

為決定股東享有獲派發建議末期股息之資格，本公司將由二零二二年六月二日(星期四)至二零二二年六月七日(星期二)(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之末期股息，所有股份過戶檔連同有關股票，必須於二零二二年六月一日(星期三)下午四時三十分前一併送達本集團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鋪以辦理登記手續。

### 股東週年大會

股東週年大會謹訂於二零二二年五月二十七日(星期五)上午十時正於中國河南省鄭州市鄭東新區黃河東路6號天倫集團大廈6樓會議室舉行，以審議並酌情通過通告所載決議案，召開大會之通告載於本通函第20至24頁。根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會上任何表決須由股東以投票方式進行。

隨函附奉供閣下於股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回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1712-1716鋪，且無論如何須不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

### 推薦意見

董事認為，授出發行授權、購回授權、重選退任董事以及建議從股份溢價賬中宣派及支付末期股息均符合本公司及股東最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會表決贊成股東週年大會通告所載相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
天倫燃氣控股有限公司  
主席  
張瀛岑

二零二二年四月二十六日

本附錄載有聯交所規定須就向股東提呈擬於股東週年大會授予董事之購回授權之說明文件。

## 1. 有關購回股份之上市規則

上市規則准許以聯交所為主要上市地之公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制規限。

上市規則規定，所有股份購回建議均須事先獲股東於股東大會通過普通決議案，以一般授權或就有關某項交易特別批准之方式批准，而將予購回之股份須為已繳足股份。

## 2. 購回之資金及影響

任何購回僅可動用根據大綱及組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例可合法用作此用途之資金撥付。任何購回股份所需款項將從本公司之溢利或就購回而新發行股份所得之款項或倘根據組織章程細則及開曼群島法例之規定，從其股本中撥支，倘購回應付任何溢價，則可從本公司溢利或本公司股份溢價賬之進賬額撥支，或倘根據組織章程細則及開曼群島法例之規定，從其股本中撥支。根據開曼群島法例，所購回之股份將被視為註銷。

與本公司於二零二一年十二月三十一日（即本公司最近期經審核賬目之編製日期）之財務狀況相比，董事認為，如於建議購回期間全面進行建議購回，將不會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。

董事無意在董事認為對本公司須不時具備之營運資金或負債狀況造成重大不利影響之情況下行使購回授權。

### 3. 進行購回之理由

董事相信，股東授出一般授權以便董事在市場購回股份，符合本公司及股東最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該項購回或可提高本公司之資產淨值及／或其每股股份盈利，且僅會於董事相信有關購回對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

### 4. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為 1,010,027,108 股股份。

待通過有關普通決議案批准發行及購回股份之一般授權，並按於最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期止期間再無發行或購回股份之基準計算，董事將獲授權行使本公司權力購回最多 101,002,710 股股份，即本公司已發行股本之 10%。

### 5. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，如有關規則或法例適用，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例，並按照大綱及組織章程細則行使購回授權。

### 6. 收購守則之影響

倘根據購回授權購回股份，致使一名股東在本公司投票權所佔權益比例有所增加，就收購守則而言，該增加會被視作一項收購。

因此，視乎股東權益之增幅而定，任何一名股東或一組一致行動股東（具收購守則就該詞界定之涵義）如將因此取得或鞏固本公司之控制權，則有責任根據收購守則規則 26 提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知，控股股東為(i)天倫集團有限公司(「天倫集團」)，其擁有471,171,300股股份(佔本公司已發行股本約46.65%)；(ii)張瀛岑先生(「張先生」)，其擁有金輝發展有限公司(「金輝」)已發行股本60%，而金輝則持有天倫集團全部已發行股本；及(iii)金輝，其持有天倫集團全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，張先生及金輝視為或當作持有天倫集團所有股份。張先生實益擁有捷嘉發展有限公司全部已發行股份，而捷嘉發展有限公司擁有63,728,000股股份。因此，根據證券及期貨條例，張先生亦視為或當作擁有捷嘉發展有限公司所持的全部股份權益。張先生實益擁有Kind Edge Limited的全部已發行股份，而Kind Edge Limited則擁有21,000,000股股份。因此，根據證券及期貨條例，張先生視為或當作擁有Kind Edge Limited所持的全部股份權益。孫女士透過其個人證券賬戶持有5,722,500股股份，因此，根據證券及期貨條例，張先生視為或當作擁有孫女士所持的全部股份權益。

倘購回授權獲悉數行使，天倫集團及金輝的權益將由約46.65%增加至約51.83%，而張先生的權益總額則由約55.60%增加至約61.78%。基於上述天倫集團及金輝持有股權之增加，倘購回授權獲悉數行使，天倫集團及金輝將須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。此外，董事無意行使權力購回股份，致使任何股東或一組股東須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。董事無意在會導致公眾持股量低於本公司已發行股本總額25%之最低公眾持股量規定的情況下行使其購回授權。

## 7. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

就董事所深知及確信，並經作出一切合理查詢後，董事及彼等任何緊密聯繫人現時無意在建議購回授權授出後向本公司出售股份。本公司核心關連人士概無知會本公司，表示彼目前有意於本公司獲授權購回股份後向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

## 8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司已於聯交所購回股份，詳情如下：

日期	購回股份數目	每股價格		平均購買價 (港元)
		最高 (港元)	最低 (港元)	
二零二一年十二月二日	300,000	7.7	7.57	2,305,618.14
二零二一年十二月三日	1,000,000	7.77	7.61	7,736,966.90
二零二一年十二月六日	1,200,000	7.82	7.66	9,295,137.59
二零二一年十二月七日	1,000,000	7.86	7.69	7,798,018.99
二零二一年十二月八日	1,000,000	7.98	7.83	7,978,934.79
二零二一年十二月九日	700,000	8.1	7.98	5,638,708.09
二零二一年十二月十日	802,000	8.09	7.95	6,454,390.21
二零二一年十二月十三日	600,000	8.2	8.01	4,906,059.04
二零二一年十二月十四日	300,000	8	7.92	2,396,205.61
二零二一年十二月十五日	500,000	8.03	7.92	4,012,990.66
二零二一年十二月十六日	1,500,000	8.03	7.94	12,040,014.72
二零二一年十二月十七日	1,500,000	8.2	7.97	12,165,994.51
二零二一年十二月二十日	700,000	8.17	7.95	5,673,069.29
二零二一年十二月二十一日	1,000,000	8.16	8	8,095,663.65
二零二一年十二月二十二日	1,170,000	8.15	8.01	9,499,043.01
二零二一年十二月二十三日	500,000	8.1	8	4,044,684.21
二零二一年十二月二十四日	700,000	8.25	8.07	5,743,672.69
二零二一年十二月二十八日	1,000,000	8.26	8.1	8,205,679.04
二零二一年十二月二十九日	1,000,000	8.42	8.14	8,257,280.67
二零二一年十二月三十日	900,000	8.37	8.21	7,508,256.71
二零二一年十二月三十一日	1,300,000	8.4	8.25	10,874,680.87
二零二二年一月三日	800,000	8.42	8.2	6,635,109.07
二零二二年一月四日	1,831,000	8.3	8.21	15,170,466.64
二零二二年一月五日	1,200,000	8.3	8.17	9,937,460.27
二零二二年一月六日	45,000	8.23	8.15	369,585.53
二零二二年一月七日	2,000,000	8.29	8.17	16,548,038.22
二零二二年一月十日	2,500,000	8.35	8.26	20,862,009.66
二零二二年一月十一日	2,500,000	8.38	8.26	20,860,406.86
二零二二年一月十二日	2,200,000	8.5	8.36	18,628,755.88
二零二二年一月十三日	2,500,000	8.62	8.48	21,437,404.31
二零二二年一月十四日	2,200,000	8.66	8.53	19,007,747.24
二零二二年一月十七日	10,000	8.7	8.67	87,189.96
二零二二年一月十八日	1,400,000	8.92	8.8	12,445,142.20
二零二二年一月十九日	1,800,000	8.95	8.86	16,122,796.21
二零二二年一月二十日	1,800,000	9.09	9	16,357,799.49
二零二二年一月二十一日	2,130,000	9.15	9	19,441,298.80

## 9. 股價

緊接最後實際可行日期前各月，股份於聯交所買賣之最高及最低價如下：

	每股價格	
	最低價 港元	最高價 港元
二零二一年		
四月	7.42	8.25
五月	7.49	8.56
六月	7.62	8.85
七月	7.5	8.52
八月	7.36	8.2
九月	6.74	8.44
十月	6.49	7.32
十一月	6.8	7.59
十二月	7.45	8.44
二零二二年		
一月	8.15	9.59
二月	6.38	9.77
三月	4.62	6.54
四月(直至最後實際可行日期)	4.93	5.63



擬於股東週年大會上重選連任之董事詳情如下：

### 執行董事

張瀛岑先生，五十九歲，本公司創辦人，為本公司主席及執行董事，負責本集團的整體戰略規劃，並一直參與兼領導本集團中國境內業務的開拓和投資。張先生已累積逾25年的管理經驗，其中包括20年燃氣企業管理經驗。張先生於二零一八年獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位證書。現為中國象棋協會副會長、河南省慈善總會副會長。

除上文所披露者外，張先生於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

於最後實際可行日期，張先生持有金輝發展有限公司已發行股本60%，而金輝發展有限公司則持有天倫集團全部已發行股本。天倫集團擁有471,171,300股股份。因此，根據證券及期貨條例，張先生視為或當作持有天倫集團所有股份。張瀛岑先生實益擁有捷嘉發展有限公司全部已發行股份，而捷嘉發展有限公司擁有63,728,000股股份。因此，根據證券及期貨條例，張先生亦視為或當作擁有捷嘉發展有限公司所持的全部股份權益。張先生實益擁有Kind Edge Limited的全部已發行股份，而Kind Edge Limited則擁有21,000,000股股份。因此，根據證券及期貨條例，張先生視為或當作擁有Kind Edge Limited所持的全部股份權益。張先生的配偶孫女士透過其個人證券賬戶持5,722,500股股份。因此，就證券及期貨條例而言，張先生被視為於孫女士持有的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，張先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

張先生已與本公司訂立董事服務協議，初步為期三年，並可由其中任意一方事先發出不少於一個月之書面通知終止。張先生每年可獲人民幣780,000元之董事酬金，該酬金乃參照現行市場慣例、本公司之薪酬政策及彼在本集團之職務及職責釐定。張先生亦可獲得經董事會批准之酌情花紅。



除上文所披露者外，概無有關重選之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

**秦玲女士**，五十歲，為執行董事兼總經理。秦女士現為河南省天倫投資控股集團有限公司（本公司最終控股股東張瀛岑先生控制之公司）董事兼副總裁。於二零一九年四月至二零二一年五月期間，秦女士擔任啟迪環境科技發展股份有限公司副總裁，其股份在深圳證券交易所上市（證券代碼：000826.SZ）。於二零一八年一月至二零一九年四月期間，秦女士擔任中民新能投資集團有限公司常務副總裁。於二零零七年四月至二零一八年一月間，秦女士先後擔任新奧集團股份有限公司執行副總裁，於新奧智能能源集團擔任副總裁，及於新奧能源服務有限公司擔任副總經理等。秦女士於二零零五年八月至二零零七年四月期間擔任國家智能交通系統工程技術研究中心的交通數據分析中心經理。秦女士分別於一九九四年七月及一九九七年六月獲清華大學頒發學士學位（主修自動控制）及工商管理碩士學位。彼於二零零一年五月獲弗吉尼亞大學頒發土木工程理學碩士學位（主修智能交通）。

除上文所披露者外，秦女士於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

秦女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

秦女士已與本公司訂立董事服務協議，初步為期三年，並可由其中任意一方事先發出不少於一個月之書面通知終止。秦女士每年可獲人民幣600,000元之董事酬金，該酬金乃參考彼在本公司之職務、經驗及職責以及當時市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

**非執行董事**

**陳虹女士**，四十八歲，為非執行董事。陳女士現為珠海港股份有限公司(其股份在深圳證券交易所上市(證券代碼：000507))的財務總監。珠海港股份有限公司為本公司之主要股東。陳女士亦為珠海港香港發展有限公司之董事。珠海港香港發展有限公司是珠海港股份有限公司之附屬公司，及本公司之主要股東。陳女士亦為江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司(其股份在深圳證券交易所上市(證券代碼：300160))的董事。加入珠海港股份有限公司前，陳女士於二零一一年五月至二零一三年八月擔任珠海市樂通化工股份有限公司(其股份在深圳證券交易所上市(證券代碼：002319))的財務總監。陳女士曾任興華港口控股有限公司\*(證券代碼：1990)(現名為珠海港新加坡有限公司)之董事，該公司股份曾在香港聯合交易所主板上市，並於二零二零年十一月二十日撤回股份上市。珠海港新加坡有限公司\*現為珠海港股份有限公司之附屬公司。陳女士於一九九五年七月獲華南理工大學頒發學士學位(主修電子材料和元器件)。彼為中國註冊會計師協會會員。

除上文所披露者外，陳女士於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

陳女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

陳女士已與本公司訂立董事服務協議，初步為期三年，並可由其中任意一方事先發出不少於一個月之書面通知終止。陳女士每年可獲人民幣60,000元之董事酬金，該酬金乃參照彼在本公司之職務及職責、經驗以及當時市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

**獨立非執行董事**

劉勁先生，五十一歲，於二零一八年五月二十八日獲委任為獨立非執行董事。劉先生曾於一九九九年七月至二零零六年七月於加州大學洛杉磯分校安德森管理學院(UCLA Anderson School)擔任助理教授，並於二零零六年七月至二零零八年七月擔任副教授(終身職)。其亦曾於一九九八年在哥倫比亞大學擔任經濟學講師，並於一九九九年獲哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)工商管理博士學位。劉先生現任會計與金融教授、投資研究中心主任。劉先生長期從事資本市場、財務會計和股權投資的研究，是在股權投資和證券分析領域的國際著名專家。劉先生的研究成果具有國際影響力，近十年來一直是華人社科學者中被國際文獻最為廣泛引用的作者之一。多個國際一級學術刊物的長期審稿人及編委。曾獲長江商學院傑出研究獎，加州大學安德森管理學院傑出研究獎(Eric and “E” Juline Faculty Excellence in Research Award)，以及巴克萊全球投資(Barclays Global Investors)最佳論文獎。

劉先生於二零一四年十一月至今擔任秦川機床工具集團股份公司(其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：000837.SZ)獨立董事，二零一六年三月至二零一九年八月擔任雲南白藥集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：000538.SZ)獨立董事，二零一二年十一月至今擔任瑞士銀行(中國)有限公司獨立董事。

除上文所披露者外，劉先生於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於最後實際可行日期，劉先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指定的其他股份權益。

劉先生已與本公司訂立董事服務協議，初步為期三年，並可由其中任意一方事先發出不少於一個月之書面通知終止。劉先生每年可獲人民幣132,000元之董事酬金，該酬金乃參照適用市場慣例、本公司之薪酬政策及彼在本集團之職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

**趙軍女士**，五十九歲，為獨立非執行董事。趙女士曾就職於鄭州市郵政局和河南省郵政運輸局，先後擔任高級講師、教育主管及職業技能鑒定站主任。趙女士亦曾就職上海世邦機器有限公司人力資源總監。彼現任北京克魯士重工科技有限公司監事。趙女士於一九八四年獲得中國河南農學院農業機械系農機修造專業學士學位。

除上文所披露者外，趙女士於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

趙女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

趙女士已與本公司訂立董事服務協議，初步為期三年，並可由其中任意一方事先發出不少於一個月之書面通知終止。趙女士每年可獲人民幣60,000元之董事酬金，該酬金乃參照現行市場慣例、本公司之薪酬政策及彼在本集團之職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

**歐亞群女士**，五十一歲，為獨立非執行董事。歐女士現為鄭州啓迪東龍科技發展有限公司的副總經理。加入鄭州啓迪東龍科技發展有限公司前，歐女士於二零零八年二月至二零一七年九月在格瑞克工程技術有限公司任職首席財務官；於二零零七年七月至二零零八年二月在鑫苑(中國)置業有限公司(Xinyuan Real Estate Co., Ltd.之附屬公司，而Xinyuan Real Estate Co., Ltd.之股份在紐約證券交易所上市(股份代號：XIN))任職預算分析師；於一九九八年七月至二零零七年六月在河南核淨空氣淨化技術有限責任公司(現稱河南核淨潔淨技術有限責任公司)任職財務總監；及於一九九二年七月至一九九八年六月在核工業第五研究設計院任職財務總管／總賬總管。歐女士於一九九二年六月獲衡陽工學院(現稱為南華大學)頒發學士學位(主修會計)。彼於二零一零年六月獲河南財經政法大學頒發會計學碩士學位。彼為中國註冊會計師協會會員。

除上文所披露者外，歐女士於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

歐女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露之其他股份權益。

歐女士已與本公司訂立董事服務協議，初步為期三年，並可由其中任意一方事先發出不少於一個月之書面通知終止。歐女士每年可獲人民幣 60,000 元之董事酬金，該酬金乃參考彼在本公司之職務、經驗及職責以及當時市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 段予以披露。

---

# 股東週年大會通告

---



**天倫燃气**  
**TIANLUN GAS**

**Tian Lun Gas Holdings Limited**

**天倫燃氣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01600)

## 股東週年大會通告

茲通告天倫燃氣控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十七日(星期五)上午十時正於中華人民共和國河南省鄭州市鄭東新區黃河東路6號天倫集團大廈6樓會議室舉行股東週年大會(「大會」)，以審議並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

### 普通決議案

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. (a) 從本公司股份溢價賬向於董事會(「董事會」)就確定享有末期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付末期股息每股人民幣14.57分(「末期股息」)；及  
(b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付末期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. (a) 重選張瀛岑先生為執行董事。  
(b) 重選秦玲女士為執行董事。



---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 重選陳虹女士為非執行董事。
- (d) 重選劉勁先生為獨立非執行董事。
- (e) 重選趙軍女士為獨立非執行董事。
- (f) 重選歐亞群女士為獨立非執行董事。
- (g) 授權董事會釐定董事的酬金。

5. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (B) 授權董事於有關期間訂立或授出可能須在有關期間或其後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之權力)的建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)段及(B)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式)及發行的本公司股份總數，不得超過本決議案通過時之本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦受此數額限制，惟根據(i) 供股(定義見下文)；或(ii)行使根據向本公司及／或其任何附屬公司主要行政人員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份權利之當時本公司所採納的購股權計劃或類似安排而授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時的組織章程細則就本公司配發股份以代替全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排所發行者除外；及

---

## 股東週年大會通告

---

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出權力時。

「供股」指董事於指定期間向於指定紀錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時所持股份比例公开发售股份，惟董事可就零碎股權或經考慮相關司法權區法例的任何限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出其認為必要或權宜之除外或其他安排。」

6. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份，而董事行使本公司一切權力購回該等股份須根據所有適用法例及聯交所證券上市規則之規定並受其所規限而進行；
- (B) 本決議案上文(A)段之批准額外加入授予董事之任何授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (C) 本公司於有關期間根據本決議案上文(A)段之批准購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦應受此限制；及



---

## 股東週年大會通告

---

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之時起至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出權力時。」

7. 「動議待通過召開大會的本通告(本決議案為通告之一部分)所載第5及6項決議案後，擴大根據召開大會的本通告(本決議案為通告之一部分)所載第5項決議案授予董事之一般授權，方法為加入本公司根據召開大會的本通告(本決議案為通告之一部分)所載第6項決議案所給予授權而購回的本公司股本總面值，惟有關數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
天倫燃氣控股有限公司  
主席  
張瀛岑

香港，二零二二年四月二十六日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任其他人士為其受委代表代其出席並於會上投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委派超過一名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。於按數投票時，可由本人或受委代表進行投票表決。
2. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，如委任人屬法人團體，則須加蓋印鑑，或由高級人員或獲授權代表或其他授權人士親筆簽署。

---

## 股東週年大會通告

---

3. 代表委任表格(倘董事會要求)連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權檔副本,須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本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室,方為有效。
4. 代表委任表格將於當中所列作為簽署日期起計屆滿12個月後無效,惟原訂於簽署日期起計12個月內舉行大會之續會,或要求於該大會或其任何續會投票表決之情況除外。
5. 如屬任何股份之聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可親身或委任代表於大會上就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者。倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席大會,則僅會接納排名首位的上述其中一名人士之投票,其他聯名持有人的投票概不會接納。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊聯名持有股份的排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。於該情況下,代表委任表格將被視作已撤回論。
7. 隨附載有必要資料以便股東就投票贊成或反對本通告所載第6項普通決議案作出知情決定的說明檔。
8. 本公司將由二零二二年五月二十日(星期五)至二零二二年五月二十七日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。該期間內股份之過戶概不受理。為符合資格出席股東周年大會,所有股份過戶檔連同有關股票必須於二零二二年五月十九日(星期四)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1712-1716舖。
9. 擬於大會重選連任為本公司董事之退任董事詳情載於本公司日期為二零二二年四月二十六日之通函附錄二。
10. 隨附有大會適用的代表委任表格。