

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公佈之內容概不負責，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佈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。



**天倫燃气**  
TIANLUN GAS

**China Tian Lun Gas Holdings Limited**

**中國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)

## 股東特別大會通告

茲通告中國天倫燃氣控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年九月二十一日(星期一)上午十一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樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

### 普通決議案

1. 動議委任王建盛先生為本公司非執行董事，由本決議案通過起即時生效；及
2. 動議重選楊耀源先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命  
中國天倫燃氣控股有限公司  
主席  
張瀛岑

中國鄭州，二零一五年九月一日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決的本公司股東，均有權委任其他人士為其受委代表代其出席並於會上表決。持有兩股或以上股份的本公司股東，可委任超過一名代表代其出席股東特別大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。於投票表決時，可由本人或受委代表進行投票表決。

2. 委任代表的文據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、代表或其他授權人士親筆簽署。
3. 委任代表的文據(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文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交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. 委任代表的文據將於當中所列簽署日期起計屆滿12個月後無效，惟原訂於簽署日期起計12個月內舉行股東特別大會之續會，或要求於該股東特別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表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則僅會接納排名首位的上述其中一名人士之表決，其他聯名持有人的表決概不會接納。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. 填妥及交回委任代表的文據後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上表決。於該情況下，委任代表的文據將被視作已撤回論。
7. 本公司將由二零一五年九月十七日(星期四)至二零一五年九月二十一日(星期一)(包括首尾兩日)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。為符合出席股東特別大會之資格，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一五年九月十六日(星期三)下午四時三十分前送交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登記的辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
8. 本通告之中文翻譯僅供參考。如有任何歧異，應以英文版為準。
9. 隨附供於股東特別大會使用的代表委任表格。
10. 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定，上述決議案將以投票表決方式決定。
11. 根據上市規則，會上決議案將以投票表決方式進行，投票表決之結果將按照上市規則刊登於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生、孫恒先生、馮毅先生及李濤女士；以及獨立非執行董事為曹志斌先生、李留慶先生、楊耀源先生及趙軍女士。