

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

茲通告中油燃氣集團有限公司(「公司」)謹訂於二零二六年七月十四日(星期二)上午十一時正假座中國廣東省珠海市香洲區前山路9號心海中央商務中心15樓舉行股東特別大會(「大會」)或任何續會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為公司之普通決議案。

除另有界定外，本通告及下列決議案所用詞彙，與公司日期為二零二六年六月二十五日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認股份交換協議(註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易；及

- (b) 授權任何一位或以上董事，以其全權酌情認為對落實及／或執行股份交換協議而言必要、適宜、適合或權益的情況下，代表公司簽署、蓋章、簽立、完善、履行及交付所有有關文件、文書、契據(不論是否加蓋公章)及協議，以及作出所有有關行動、事宜或事情及採取所有有關步驟，並同意董事認為符合公司及股東整體利益的修訂或豁免或相關事宜。」

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
主席、行政總裁及執行董事
許銜良

香港，二零二六年六月二十五日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
告士打道255-257號
信和廣場
28樓2805室

附註：

1. 根據上市規則之規定，股東特別大會上之表決將以股數投票方式進行。
2. 為釐定股東有權出席股東特別大會並於會上投票的資格，公司將於二零二六年七月九日(星期四)至二零二六年七月十四日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票須於二零二六年七月八日(星期三)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17M樓，以供登記。就確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利而言，記錄日期為二零二六年七月十四日(星期二)。
3. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名代表代其出席、發言及於股東特別大會(或其任何續會)上投票。持有兩股或以上股份的股東，可委任多於一名代表代其出席公司股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為公司股東。

4. 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。倘有任何代表委任文據聲稱是由一名高級人員代表法團簽署，則除非出現相反情況，否則應假定該高級人員已獲正式授權代表該法團簽署該代表委任文據，而無須進一步證明有關事實。
5. 代表委任文據連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或相關授權書或授權文件之經公證人證明之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時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，以供登記後方為有效。
6. 填妥並交回代表委任表格後，公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘公司股東在提交代表委任表格後出席股東特別大會，其代表委任表格將被視為已撤銷。
7. 如任何股份有聯名登記持有人，任何一位聯名持有人均可親身或委派代表在會議上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則在出席人士中排名最先或(視乎情況而定)較先者，方有權就有關聯名持股投票。就此而言，排名先後應參照聯名持有人在股東名冊上就有關聯名持股的姓名排列次序而定。
8. 本通告提述之時間及日期為香港時間及日期。
9. 本通告之英文本與中文本如有任何不一致之處，概以英文本為準。
10. 倘若黑色暴雨警告訊號、八號或以上熱帶氣旋警告訊號或超級颱風引致的「極端情況」於大會當日上午八時正或之後任何時間生效，則大會將會延期。公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及公司網站(www.hk603.com)刊登公告，通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。
11. 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(主席兼行政總裁)、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，分別為劉志紅女士、王廣田先生及楊杰先生。