



香港中華煤氣有限公司
The Hong Kong and China Gas Company Limited
(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 3)

各位股東：

香港中華煤氣有限公司（「本公司」）
2023 年年報、通函及代表委任表格（「本次公司通訊」）以及環境、社會及管治報告 2023

謹通知 閣下本公司之本次公司通訊的中、英文版本已載列於本公司網站(www.towngas.com)及香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)，歡迎瀏覽，或按安排附上本次公司通訊的印刷本(如適用)。 閣下可於本公司網站存取本次公司通訊或瀏覽香港交易所披露易網站。

本公司之股東週年大會將於 2024 年 6 月 4 日(星期二)中午 12 時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室 N101(博覽道入口) 作為主要會議地點以及展覽廳 1A(博覽道入口)作為額外會議場地舉行。

以電子方式發布公司通訊之安排

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 2.07A 條及 2.07B 條已於 2023 年 12 月 31 日起生效的擴大無紙化制度及以電子方式發布公司通訊規定下，本公司的《組織章程細則》以及《公司條例》（香港法例第 622 章），本公司謹此通知 閣下，公司已採用以電子方式發布公司通訊（「公司通訊」）之安排，該公司通訊是指本公司為向其任何證券持有人提供資訊或提醒其採取行動而發布或將要發布的任何文件，包括但不限於(a) 董事會報告、年度帳目以及審計報告副本以及（如適用）財務摘要報告；(b) 中期報告及其中期報告摘要（如適用）；(c) 會議通知；(d) 上市文件；(e) 通函和 (f) 代表委任表格。

請注意，所有未來公司通訊的英文版和中文版將在本公司網站(www.towngas.com)和披露易網站(www.hkexnews.hk)上提供，以代替印刷本。

徵集電子聯絡資料

為確保及時收到最新的公司通訊及可供採取行動的公司通訊*，本公司建議 閣下透過掃描隨本函附上之回條（「回條」）上列印之專屬二維碼，或填妥、簽署回條，然後將回條寄回或親手交回公司的股份登記處（「股份登記處」）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，以提供 閣下的電子郵件地址。

請注意 閣下過去就選擇收取公司通訊之語言版本及/或收取方式或曾給予本公司或本公司之股份登記處的任何指示均已失效，請 閣下再次作出選擇。

倘若本公司於 2024 年 5 月 22 日或之前仍未收到 閣下已適當地填妥及簽署的回條或表示反對的回覆，則 閣下將被視為已同意僅瀏覽本公司網站刊載日後公司通訊（「網上版本」）以收取所有公司通訊，直至 閣下發出合理時間（不少於 7 日）的書面通知予股份登記處（地址如上），或以電郵發送至 towngas.ecom@computershare.com.hk 另作選擇為止，而本公司將只向 閣下寄發有關公司通訊已在本公司網站刊發的通知函。

如 閣下選擇接收日後公司通訊的網上版本，閣下需要在回條中提供電郵地址，以便接收當公司通訊登載於本公司網站時有關公司網站發布相關公司通訊的電郵通知。公司日後將透過郵寄方式向 閣下發送所有可供採取行動的公司通訊*。若 閣下在回條中沒有提供有效且可用的電郵地址，或 閣下被視為已同意接收日後公司通訊的網上版本，本公司將根據股份登記處所存置的股東名冊上所示的地址透過郵寄方式向 閣下發送(i) 在本公司網站上發布公司通訊的通知函及 (ii) 所有日後可供採取行動的公司通訊的印刷本，直至 閣下向股份登記處提供有效且可用的電郵地址以接收該等公司通訊。

若 閣下希望收取本次及日後公司通訊之印刷本，請填妥及寄回回條至股份登記處，或發送電子郵件至 towngas.ecom@computershare.com.hk，並註明 閣下的姓名、地址以及收取公司通訊印刷本的要求。請注意，收取未來公司通訊印刷本之指示由收悉 閣下指示當日起計一年內有效，此後將過期。

本公司環境、社會及管治報告 2023 僅以電子形式載於本公司網站(www.towngas.com)「環境、社會及管治」一欄。若 閣下欲索取本公司環境、社會及管治報告 2023 之印刷本， 閣下可向股份登記處(郵寄至上述地址或以電郵發送至上述之電郵地址)提出有關要求。

如 閣下對本函有任何疑問，請於辦公時間內(星期一至五(公眾假期除外)上午 9 時正至下午 6 時正)致電本公司查詢熱線 (852) 2862 8555。

公司秘書
黃麗堅 謹啟

2024 年 4 月 24 日

* 「可供採取行動的公司通訊」指任何涉及及要求發行人的證券持有人指示其擬如何行使其有關證券持有人的權利或作出選擇的公司通訊。

