

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份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。



湖州燃氣股份有限公司

Huzhou Gas Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06661)

股東周年大會通告

茲通告湖州燃氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月6日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)浙江省湖州市四中路227號本公司會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議以下事項(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 審議及批准截至2024年12月31日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准截至2024年12月31日止年度的本公司監事會報告。
3. 審議及批准截至2024年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准截至2024年12月31日止年度的本公司財務報告及截至2025年12月31日止年度的本公司預算報告。
5. 審議及批准截至2024年12月31日止年度的本公司建議利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權董事會向本公司股東派發該末期股息。
6. 授權董事會決定本公司截至2025年12月31日止年度的中期股息分派事宜。

7. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。
8. 授權董事會釐定本公司董事酬金。
9. 授權本公司監事會釐定本公司監事酬金。

承董事會命
湖州燃氣股份有限公司
主席
汪驊

中國，浙江省，湖州市
2025年5月15日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的所有決議案將以投票方式進行(除非主席決定允許通過舉手表決有關程序或行政事項的決議案)。表決結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hzrqgf.com>)刊載。
2. 有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表代表其出席及投票。受委代表不必為本公司股東。若股東委派超過一名受委代表，其受委代表只可以投票方式表決。
3. 代表委任文據必須以書面形式並由股東或其正式授權的人士簽署。如股東為法團，則有關文據必須蓋上印章，或經由其董事或獲正式授權的行政人員或獲正式授權的人士簽署。如該文據由股東授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 代表委任表格連同經公證授權書或其他授權文件(如有)須最遲於股東周年大會指定舉行時間前24小時(即最遲於2025年6月5日(星期四)上午10時正(香港時間))送達本公司的中國註冊辦事處(就內資股股東而言)或本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言)，方為有效。
5. 為釐定出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年6月3日(星期二)至2025年6月6日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間內不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，尚未登記過戶的H股持有人須不遲於2025年6月2日(星期一)下午4時30分(香港時間)將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以供登記。於2025年6月6日(星期五)名列本公司股東名冊的H股持有人，有權出席股東周年大會及於會上就所有將予提呈的決議案投票。

6. 為釐定獲派發本公司截至2024年12月31日止年度建議末期股息的資格，本公司將於2025年6月12日(星期四)至2025年6月13日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間內不會進行股份過戶登記。為合資格獲派發建議末期股息，尚未登記過戶的H股持有人須不遲於2025年6月11日(星期三)下午4時30分(香港時間)將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以供登記。待於股東周年大會獲本公司股東批准後，末期股息預期將於2025年7月3日(星期四)或之前派發予於2025年6月13日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。
7. 凡根據代表委任文據條款進行的表決均為有效表決，即使委任人已去世或已喪失行為能力，或代表委任表格已被撤回或簽署代表委任表格的授權已被撤回，或代表委任表格所涉及的股份已轉讓，惟本公司於股東周年大會召開前收到上述事宜的書面通知除外。
8. 本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司的地址及聯繫資料如下：
- 就過戶文件而言：
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
- 就代表委任表格而言：
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
電話：+852 2980 1333
傳真：+852 2810 8185
9. 本公司中國註冊辦事處的地址及股東周年大會常設聯繫人的聯絡資料如下：
- 中國浙江省湖州市四中路227號
電話：(+86) 0572-2716820
傳真：(+86) 0572-2716815
聯繫人姓名：湯春輝
10. 根據本公司公司章程，如兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，只有於股東名冊上名列首位的人士有權收到本通告，而寄發至該人士的通告應視為已送達該股份的全部聯名持有人。
11. 股東周年大會預期不超過半天。親自或委派受委代表出席股東周年大會的股東須自行負責交通和住宿費用。
12. 股東或其受委代表出席股東周年大會時須出示身份證明文件，以供查驗。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事汪驊先生、王韜先生及孫曉慧女士；非執行董事宮羅建先生及王鵬先生；及獨立非執行董事張立憲先生、劉雪樵博士及周鑫發先生。

* 僅供識別