

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8070)

- (1) 罷免董事；及
- (2) 修訂組織章程細則；及
- (3) 公眾持股量狀況

罷免董事

董事會建議根據本公司組織章程細則以特別決議案罷免黃先生出任本公司董事。

修訂本公司組織章程細則

董事會建議對本公司組織章程細則進行修訂，以與創業板上市規則附錄三保持一致。

公眾持股量狀況

聯交所已授出豁免遵守創業板上市規則第11.23條之公眾持股量規定，截至二零一一年五月五日止。本公司將繼續盡力恢復公眾持股量，並將就此與中國燃氣進行討論。

茲提述中裕燃氣控股有限公司(「本公司」)於二零一零年十二月二十八日、二零一一年一月四日及二零一一年一月三十一日作出之公佈(「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

罷免董事

於本公佈刊發日期，本公司並無獲取有關黃先生被逮捕之其他資料。本公司及其附屬公司未獲通知其乃任何中國政府部門之調查對象，亦概無本集團任何董事或管理層(黃先生除外)遭任何中國政府部門盤問或調查。本集團之業務運作一切如常。

由於黃先生被逮捕並關押於深圳拘留所，黃先生將不會參與本公司之事務。董事會(自事件後未能聯絡之黃先生除外)相信，由於黃先生並無參與本集團業務日常管理，故事件將不會影響本集團營運。鑑於事件涉及之情況，董事會認為建議罷免黃先生出任本公司董事(「**建議罷免**」)乃符合本公司最佳利益。建議罷免須待本公司股東在將於實際可行情況下盡快召開之股東特別大會(「**股東特別大會**」)上以特別決議案批准後，方可作實。倘黃先生於並無控罪或定罪之情況下獲釋，董事會遂將考慮重新委任黃先生為本公司執行董事。

修訂本公司組織章程細則

董事會建議對本公司組織章程細則(「**細則**」)進行之修訂(「**建議修訂**」)載列如下(章、條、段及分段之序號重編不作說明)，以與創業板上市規則附錄三保持一致。

建議修訂之詳情：—

1. 新增分段載列如下，作為第七十五條第(3)分段：

「倘根據指定交易所之規則，任何股東須就任何特定決議案放棄投票或僅限於投票贊成或投票反對特定決議案，則該股東所作表決或代其所作表決如違反上述規定或限制將不予計算。」

本公司確認，對於香港上市公司組織章程細則之建議修訂並無異常之處。建議修訂須待本公司股東於股東特別大會上以特別決議案批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂及建議罷免詳情之通函連同股東特別大會通告將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

2. 原細則第八十六條第五分段為：

「在與此等細則相反之任何條文之規限下，依據此等細則召開和舉行之任何股東大會，股東均可以通過特別決議案之方式隨時免除任何任期尚未屆滿董事之董事職務，不論此等細則或本公司與該董事已達成任何協議之規定為何(但並不影響任何此類協議之任何損害索償)。」

將其全文刪除並以下文新第五分段取代：—

「於依據此等細則召開和舉行之任何股東大會上，股東均可以通過普通決議案之方式隨時罷免任何任期尚未屆滿董事之董事職務，不論此等細則或本公司與該董事已達成任何協議有何相反的規定(但並不影響任何此類協議之任何損害索償)。」

公眾持股量狀況

有關本公司公眾持股量之進一步豁免已於二零一一年二月五日結束，本公司已另行向聯交所申請豁免遵守創業板上市規則第11.23條之公眾持股量規定，為期三個月。聯交所已授出進一步豁免遵守創業板上市規則第11.23條之公眾持股量規定，截至二零一一年五月五日止。本公司將繼續盡力恢復公眾持股量，並將就此與中國燃氣進行討論。

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
執行董事兼公司秘書
呂小強

香港，二零一一年二月二十二日

於本公佈刊發日期，執行董事為王文亮先生、魯肇衡先生、呂小強先生及黃勇先生；非執行董事為許永軒先生及徐超平先生；以及獨立非執行董事為李春彥先生、羅永泰教授及孔敬權先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：— (1)本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項，以致其中任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起計七日內刊登於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」網頁及本公司網站(<http://www.zygas.com.cn>)。