此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.股份**售出或轉讓**，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立之成員有限公司)

(股份代號：1940)

建議罷免董事
及
股東特別大會通告

董事會函件載於本通函第2至5頁。

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.謹訂於2022年5月5日(星期四)下午三時正假座中華人民共和國河北省唐山市路北區濱河路9號舉行股東特別大會，召開股東特別大會的通告載於本通函第6至7頁。

無論　閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附股東特別大會適用的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早交回本公司的香港證券登記分處－卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年5月3日(星期二)下午三時正(香港時間))送達。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

隨函亦附代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.cgiiholdings.com)。

股東特別大會特別安排及預防措施

鑒於2019冠狀病毒疫情的持續風險以及於股東特別大會召開時的情況實在令人難以預測，除以傳統方式親臨現場出席股東特別大會外，股東特別大會亦將會於網上直播。註冊股東可選擇網上參加股東特別大會。有關更多詳情請參閱本通函第ii至iv頁。

為股東健康安全著想，本公司謹此鼓勵註冊股東參與網上股東特別大會並作出投票。若註冊股東未能親身出席或透過網上參加股東特別大會，彼等仍可藉委任股東特別大會主席為其代表並於上述指定時間交回代表委任表格。

為保障股東之健康及安全以及預防2019冠狀病毒疫情蔓延，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施：

(i) 每位與會者將須在進入股東特別大會會場(「股東特別大會會場」)前進行強制體溫檢查。

(ii) 每位與會者將被要求在股東特別大會上全程佩戴外科口罩。務請注意，股東特別大會會場概不提供口罩，與會者應自行攜帶及佩戴口罩。

(iii) 對排隊管理及會議場地的座位採取安全距離間隔措施。

(iv) 股東特別大會上將不會向與會者提供茶點或飲品。

由於香港的2019冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東特別大會之安排。股東應查閱香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.cgiiholdings.com)，以取得股東特別大會安排之日後公告及最新資訊。

2022年4月12日

目　　錄

頁次

股東特別大會特別安排及預防措施 ii

釋義 1

董事會函件

1. 緒言 2
2. 建議罷免董事 3
3. 暫停辦理股份過戶登記手續 4
4. 股東特別大會及委任代表安排 4
5. 責任聲明 4
6. 推薦建議 5

股東特別大會通告 6

鑒於2019冠狀病毒疫情的持續風險以及於股東特別大會召開時的情況實在令人難以預測，本公司將使用卓佳電子會議系統召開混合會議模式之股東特別大會，有關系統允許註冊股東在傳統方式親臨會場出席股東特別大會以外，可通過互聯網連接在任何地點以便捷高效之方式網上參加股東特別大會。註冊股東將可通過其手機、平板電腦或電腦觀看現場直播視頻，並作出投票及以書面形式向股東特別大會作出提問。**註冊股東可選擇網上參加股東特別大會。**

於股東特別大會前預先委任代表投票：本公司無意減低股東行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能暴露於2019冠狀病毒疫情之風險。為股東健康安全著想，本公司在此**鼓勵股東藉委任股東特別大會主席為其代表，代替其親身出席股東特別大會，或委任其他人士為其代表(透過提供其電郵地址以獲取指定登入用戶名稱及密碼)以其名義透過電子會議系統出席及投票，以行使其於股東特別大會投票之權利。**股東毋須親身出席亦可行使股東權利。**填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。**

提交已填妥之代表委任表格的期限為2022年5月3日(星期二)下午三時正(香港時間)。已填妥之代表委任表格須交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

網上股東特別大會議程：倘註冊股東選擇網上參與股東特別大會，其可觀看會議直播，對所有決議案作出即時投票並於網上提交問題。於2022年5月5日下午二時三十分開始，註冊股東可根據將於適時寄予股東的信函內所載的資料登入卓佳電子會議系統。

股東特別大會的投票系統：股東特別大會上將使用現場電子投票系統，以提高計票過程的效率。此為一個完全的無紙化股東特別大會流程，便於為股東提供簡易直觀的投票程序。就股東特別大會的網上投票而言，註冊股東可參閱將於適時寄予股東的信函內所載的資料。

於股東特別大會上提問：註冊股東將可於股東特別大會期間在網上提出與建議決議案相關之問題。倘若時間許可，本公司將盡力在股東特別大會上解答有關問題。

本公司極力鼓勵註冊股東網上參與股東特別大會並作出投票。若註冊股東未能親身出席或透過網上參加股東特別大會，彼等仍可委任股東特別大會主席為其代表。

為保障可能親身出席股東特別大會股東之健康及安全，本公司亦將於股東特別大會上採取以下預防措施：

(i) 每位與會者將須在進入股東特別大會會場前進行強制體溫檢查。

(ii) 每位與會者將被要求在股東特別大會上全程佩戴外科口罩。務請注意，股東特別大會會場概不提供口罩，與會者應自行攜帶及佩戴口罩。

(iii) 對排隊管理及會議場地的座位採取安全距離間隔措施。

(iv) 股東特別大會上將不會向與會者提供茶點或飲品。

另外，與會者須於全程注意及保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東特別大會會場，或要求任何人士離開會場，以確保股東特別大會其他與會者之健康安全。

由於香港的2019冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東特別大會之安排。股東應查閱香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.cgiiholdings.com)，以取得股東特別大會安排之日後公告及最新資訊。

非註冊股東委任代表：透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份之非註冊股東，請直接向其銀行或經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助其委任代表。

倘股東就股東特別大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記分處：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

釋　　義

於本通函中，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO.LTD.，一間根據開曼群島法律註冊成立的成員有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2022年5月5日(星期四)下午三時正假座中國河北省唐山市路北區濱河路9號舉行的股東特別大會或其任何續會，以供考慮及(如適用)批准本通函第6至7頁所載之股東特別大會通告所載的決議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「建議罷免」	指	建議罷免陳大維先生之執行董事職務
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0001美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

執行董事：
陳大維先生*(主席)(暫停職務)*
姚力先生*(副主席)*
高貴敏女士

非執行董事：
張愛民先生
黎叡先生
伍淑明女士

獨立非執行董事：
蕭志雄先生
肖煥偉先生
李雋女士

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
George Town
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

中國主要營業地點及總辦事處：
中國
河北省唐山市
路北區濱河路9號

香港主要營業地點：
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

敬啟者：

建議罷免董事
及
股東特別大會通告

1. 緒言

茲提述本公司日期為2022年3月31日之公告(「**該公告**」)，內容有關建議罷免。

本通函旨在向股東提供就將於2022年5月5日舉行之股東特別大會上向股東提呈有關建議罷免之進一步資料及向　閣下發出股東特別大會通告。

2. 建議罷免董事

誠如該公告所載，於2022年3月31日，董事會已召開董事會會議，於會上董事會議決(其中包括)於本公司將召開及舉行的股東特別大會上建議罷免陳大維先生(「**陳先生**」)的執行董事職務。建議罷免須待批准建議罷免的普通決議案獲通過後方告作實。建議罷免生效後，陳先生將不再為執行董事，而執行董事姚力先生將獲委任為董事會主席及提名委員會主席。

罷免之理由

茲提述本公司(i)日期為2021年3月31日之公告，內容有關(其中包括)延遲刊發2020年全年業績、調查並暫停買賣股份；(ii)日期為2021年5月11日之公告，內容有關(其中包括)在得出調查結果之前，暫停陳先生的執行董事及董事會主席職務(「**2021年5月11日之公告**」)；及(iii)日期為2022年3月23日之公告，內容有關(其中包括)獨立調查的主要調查結果(「**2022年3月23日之公告**」)。除非文義另有指明，否則本通函所用詞彙與上述公告所界定者具有相同涵義。

誠如2021年5月11日之公告所披露，應調查委員會要求及為便於調查，在得出調查結果之前，陳先生同意自2021年5月10日起直至董事會刊發進一步公告前暫停其作為執行董事及董事會主席的一切日常職務、權力及授權。因此，陳先生自此並未履行其作為執行董事、董事會主席及提名委員會主席的職責。誠如2022年3月23日之公告所披露，於2022年3月9日，經與董事會其他成員討論後，調查委員會履行(以供董事會考慮及實施)特別調查委員會的建議，包括建議陳先生辭任或免去其於本集團任何及所有職務，包括董事一職。根據特別調查委員會建議，董事會議決陳先生不再適合於本集團內擔任任何職務，就此，彼將被免去本集團所有職務，包括董事一職。鑒於上述情況，及為確保董事會及提名委員會的運作良好有效，於2022年3月31日，董事會議決於2022年3月31日舉行之董事會會議上通過建議罷免。

董事(陳先生除外)認為，倘建議罷免生效，將不會對本集團的營運造成重大不利影響。除上文所披露者外，董事會並不知悉有關建議罷免的任何其他事宜須敦請股東垂注。

組織章程細則條文

根據組織章程細則第83(5)條，本公司股東可於根據組織章程細則召開及舉行的任何股東大會上透過普通決議案於一名董事任期屆滿前隨時罷免該董事，即使組織章程細則或本公司與該董事訂立的任何協議有任何相反規定亦然。

因此，建議罷免須待於本公司股東大會上以普通決議案的方式獲股東批准後，方可作實，以及有關建議罷免的普通決議案將根據組織章程細則於股東特別大會上提呈。

3. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年4月29日(星期五)至2022年5月5日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票應確保於2022年4月28日(星期四)下午四時三十分前送達至本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

4. 股東特別大會及委任代表安排

股東特別大會通告載於本通函第6至7頁。

根據上市規則及組織章程細則，除主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。本公司將在股東特別大會後根據上市規則所述的方式刊發有關投票結果的公告。

適用於股東特別大會的代表委任表格已隨附於本通函內，該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.cgiiholdings.com)。 閣下須按印付的指示填妥及簽署代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的核證副本，儘快交回本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年5月3日(星期二)下午三時正(香港時間))送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。

5. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函任何陳述或本通函產生誤導。

6. 推薦建議

董事(陳先生除外)認為將於股東特別大會上提呈的建議罷免符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事(陳先生除外)建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

為及代表董事會
CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.
副主席兼執行董事
姚力
謹啟

2022年4月12日

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

股 東 特 別 大 會 通 告

茲通告CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.(「**本公司**」)謹訂於2022年5月5日(星期四)下午三時正假座中華人民共和國河北省唐山市路北區濱河路9號舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「**動議**茲罷免陳大維先生於本公司的執行董事職務，自本決議案通過日期起生效。」

承董事會命
CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.
副主席兼執行董事
姚力

香港，2022年4月12日

附註：

1. 大會上提呈之決議案將根據上市規則以投票方式表決(主席決定程序或行政事務相關決議案以舉手表決方式進行投票則除外)，而投票結果將根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則於聯交所及本公司的網站發佈。

2. 任何凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東(「**股東**」)，均有權委任另一名人士作為其代表，代其出席並投票。持有兩股或以上本公司股份(「**股份**」)之股東可委任一名以上代表代其出席上述大會並於會上投票。代表毋須為股東。倘委任一名以上委任代表，則須於相關代表委任表格指明獲委任的各委任代表所涉及的股份數目。

3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的核證副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年5月3日(星期二)下午三時正(香港時間))送達本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回。

4. 為確定股東出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年4月29日(星期五)至2022年5月5日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票應確保於2022年4月28日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

5. 於大會日期中午十二時正或其後的任何時候，倘香港懸掛或預計懸掛8號或以上的熱帶氣旋警告訊號或發出或預計發出黑色暴雨警告訊號，大會將自動押後至較後日期。本公司將於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cgiiholdings.com)發出公告，以通知股東有關押後大會之日期、時間及地點。倘香港發出黃色或紅色暴雨警告訊號，大會將如期舉行。如股東決定於天氣惡劣的情況出席大會，務請小心謹慎。

   於惡劣天氣情況下，股東應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

6. 由於香港的2019冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改大會之安排。股東應查閱香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.cgiiholdings.com)，以取得大會安排之日後公告及最新資訊。