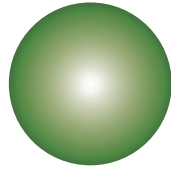


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



元亨燃氣

YUANHENG GAS

YUAN HENG GAS HOLDINGS LIMITED

元亨燃氣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

**有關謹訂於二零一八年九月十八日(星期二)舉行
股東週年大會之
惡劣天氣安排**

茲提述元亨燃氣控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年八月二十日之通函(「通函」)及股東週年大會通告，內容有關原定於二零一八年九月十八日(星期二)上午十時四十五分假座香港金鐘道95號統一中心22樓演講廳A舉行股東週年大會。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會知悉於本週末於香港或會懸掛八號(或以上)熱帶氣旋警告信號，而可能惡化之天氣或於股東週年大會日期及時間仍影響香港。因此，董事會宣佈下列有關股東週年大會之安排：

1. 倘若懸掛八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告，惟於二零一八年九月十八日上午八時正之前或當時除下，則股東週年大會將於同地點如期舉行，即於二零一八年九月十八日(星期二)上午十時四十五分假座香港金鐘道95號統一中心22樓演講廳A；及
2. 倘若懸掛八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告，惟於二零一八年九月十八日上午八時正之後任何時間除下，則股東週年大會將延期至二零一八年九月十九日上午十時四十五分於同地點舉行。

倘股東週年大會延期舉行，通函及股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之決議案將維持不變，而決議案將於經延期股東週年大會上提呈。

就股東週年大會寄存於股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司之所有代表委任表格，將於經延期股東週年大會維持有效。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間(如通函所述)將維持不變。

承董事會命
元亨燃氣控股有限公司
主席兼行政總裁
王建清

香港，二零一八年九月十四日

於本公佈日期，執行董事為王建清先生、保軍先生及周健先生；而獨立非執行董事為梁海明博士、黃之強先生及謝祺祥先生。