



# XINAO GAS HOLDINGS LIMITED

## (新奧燃氣控股有限公司)\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(網址：[www.xinaogas.com](http://www.xinaogas.com))

### 截至二零零二年十二月三十一日止年度業績公佈

新奧燃氣控股有限公司(「新奧燃氣」或「本公司」)，連同其附屬公司統稱「集團」)董事會(「董事」)欣然公佈集團截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同二零零一年同期之經審核比較數字。

#### 綜合收益表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	附註	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
營業額	2	544,492	240,560
銷售成本		289,805	(97,429)
毛利		254,687	143,131
其他營運收入		17,391	13,334
銷售開支		(11,522)	(4,446)
行政開支		(77,791)	(40,780)
其他經營開支		(4,504)	(1,323)
經營溢利	3	178,261	109,916
本公司股份於主板上市產生之專業及其他開支		(5,421)	—
財務開支		(16,782)	(10,318)
除稅前溢利		156,058	99,598
稅項	4	(12,324)	(11,081)
未計少數股東權益之溢利		143,734	88,517
少數股東權益		(15,818)	(9,250)
年度溢利		127,916	79,267
股息	5	—	—
每股盈利	6	18.0分	14.3分

附註：

## 1. 編制基準

本公司根據公司法於二零零零年七月二十日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司，其股份自二零零一年五月十日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板市場（「創業板」）上市。在年度內，本公司撤銷其股份於創業板上市。於二零零二年六月三日，本公司以介紹方式將其全部已發行股本在聯交所主板上市。本公司之最終控股公司為 Easywin Enterprises Limited（「Easywin」），Easywin為一家在英屬處女群島註冊成立之有限公司。

為準備本公司之股份於創業板上市，本公司於二零零一年三月二十八日根據重組計劃使集團架構合理化，使本公司成為重組所涵蓋附屬公司之控股公司。

在本年度內，集團首次採納下列由香港會計師公會頒布之經修訂會計實務準則，因而導致現金流量報表的呈報方式出現變動，另加入申報股本變動報表，但對現時或前期之會計報表並無產生重大影響，因此無需作出以前年度之調整。

本年度內，集團採納會計實務準則第15號（經修訂）「現金流量報表」。根據會計實務準則第15號（經修訂），現金流量之分類改為營運、投資及財務，而不再用以往之五種分類。利息及股息也不再為獨立之分類，而是歸類為營運及財務現金流。由收入稅項所得之現金流除個別界定為投資或財務活動外，歸類為營運活動。

本財務報表乃根據歷史成本常規編製，並就重估若干物業作出調整。

本財務報表乃根據香港普遍接納之會計原則編制，

綜合財務報表由每年截至十二月三十一日止本公司及其附屬公司之財務報表組成。

在年度內收購或出售之附屬公司，其業績自收購生效日期起或至出售生效日期止（取適用者）計入綜合收益表。

## 2. 分類資料

### (a) 業務分類

集團現時將業務分類為燃氣接駁、瓶裝石油氣銷售、管道燃氣銷售及燃氣器具銷售四大類。此分類乃集團呈報其分類資料之基準。

集團於年度內按業務分類列示之營業額及貢獻分析如下：

	二 零 零 二 年 人 民 幣 千 元	二 零 零 一 年 人 民 幣 千 元
營業額		
燃氣接駁費	330,915	184,796
瓶裝石油氣銷售	130,445	—
管道燃氣銷售	73,588	50,594
燃氣器具銷售	9,544	5,170
	<u>544,492</u>	<u>240,560</u>
經營溢利		
燃氣接駁費	243,752	128,076
瓶裝石油氣銷售	(1,874)	—
管道燃氣銷售	26,578	22,199
燃氣器具銷售	1,476	460
未分配其他收入	16,969	13,334
未分配開支：		
— 折舊及攤銷（附註）	(14,823)	(7,604)
— 集團支出	(93,817)	(46,549)
	<u>178,261</u>	<u>109,916</u>

附註：有關款項乃主要指與燃氣接駁、瓶裝石油氣、管道燃氣操作有關之物業、廠房及設備之折舊及攤銷。

### (b) 地區分類

於結算日，集團超過九成之總資產位於中國（包括香港）。

於該兩年，集團所有業務均源自於中國（包括香港）從事之商業活動。

### 3. 經營溢利

二 零 零 二 年  
人 民 幣 千 元

二 零 零 一 年  
人 民 幣 千 元

經營溢利已扣除下列各項：

攤銷商譽已包括在其他經營開支之中	906	410
核數師酬金	1,330	947
物業、廠房及設備之折舊及攤銷	23,853	12,887
重估物業、廠房及設備之虧損	113	—
出售物業、廠房及設備之虧損	1,196	143
有關土地及樓宇之經營租賃之最低租金	1,914	921
呆壞賬撥備	1,103	2,180
研究及開發費用	1,678	752
員工成本	47,246	22,611
減：在建工程項下之資本化款項	(5,407)	—
	<u>41,839</u>	<u>22,611</u>

### 4. 稅項

稅項支出指年度內中國企業所得稅。

根據中國有關法例及法規，所有集團於中國之附屬公司可自其投入運作後錄得溢利起計首兩年豁免繳付中國企業所得稅，而該等中國附屬公司於其後三年可獲50%之稅務寬減。寬減期間稅率介乎7.5%至16.5%。於該等年度內扣除之中國企業所得稅項目乃計入此等稅務優惠而作出之撥備。

由於集團的收入並非源自或來自香港，故並無就香港利得稅作出任何撥備。

### 5. 股息

本年度內本公司並無宣佈及不會派發股息。

### 6. 每股盈利

本年度內每股基本盈利乃按年度溢利約人民幣127,916,000元（二零零一年：人民幣79,267,000元）及有關年度已發行股份加權平均數711,986,301股（二零零一年：553,446,575股）計算。

由於年度內購股權之行使價高於公司股份之平均市場價格，故並無呈列每股攤薄盈利。

## 管理層討論及分析

### 行業回顧

#### 中國能源結構

中國是全球第二大的能源消耗國，主要能源是煤、原油及天然氣。在二零零一年，煤佔整體能源消耗量約70%，由於煤對環境產生大量污染，天然氣作為現今最清潔、高效、安全和經濟的能源之一，而在二零零零年探明，中國天然氣之儲存量亦大大高於石油可開採剩餘量約二十年，中國政府正在大力推廣使用天然氣這種清潔能源。

#### 中國天然氣政策加速天然氣之使用

「西氣東輸」工程是中國政府支持使用天然氣之既定政策，預計在二零零四年長輸管道建造完工時，管道會穿越十個省市，大大擴大能使用天然氣之省市數目。在氣源來臨前，集團仍會積極爭取「西氣東輸」下游市場，並先以壓縮天然氣或液化天然氣供氣，以便管道到達時，以更快更低成本供予客戶。

二零零二年底，中國國家建設部發出《關於加快市政公用行業市場化進程的意見》的通知，主要要求各地方開放市政公用行業投資建設及運營，同時允許外商採取獨資、合資或合作等多種形式參予市場，其中包括城市供氣。所以集團認為隨著城市供氣行業逐步市場化，中國的城市管道天然氣市場將會有更高速和健康的發展，中國政府正在制定適應市場化改革要求的天然氣市場監管體系。

二零零二年底，新奧燃氣被邀請參加由英國政府在倫敦主辦的中英天然氣工作小組第三次會議，是次會議主要討論城市天然氣基礎設施的建設和運營，安全和行業市場化等問題。中英天然氣工作小組此會議之召開目的主要是推動中國的天然氣行業改革，參予此次會議為新奧燃氣提供了一個與中英兩國政府有關組織及行業領袖分享行業經驗和探討共同關心的問題的機會，有利於新奧燃氣在未來中國天然氣行業的改革中發揮積極作用。新奧燃氣是是次會議中唯一被邀請的中國民營天然氣公司，可反映新奧燃氣在市場中有別於其他燃氣公司的領導地位。

### 業務回顧

集團業務現時主要分為燃氣管道之建造，管道燃氣銷售，液化石油氣銷售以及燃氣器具銷售。

## 燃氣管道之建造

### 住宅用戶

集團通過建造燃氣管道，連接調壓站至住宅用戶，以收取燃氣接駁費。由於集團是城市整體供氣之燃氣供應商，所以住宅用戶包括新蓋樓宇及現有樓宇，集團以氣化城市的大部分為目標，以達致天然氣環保的效果，在現有29個項目城市中，絕大部分地方政府規定新蓋樓宇必須安裝管道天然氣為審批標準之一，這政策將繼續幫助集團加快城市的氣化及穩定接駁費收入，而接駁費亦會直接從發展商收取。

年內，集團共為102,849個住宅用戶接駁天然氣，比去年增加95.2%。住宅用戶的平均接駁費為人民幣2,592元，較去年同期下降2.8%。平均接駁費的下降主要是集團為快速提高市場佔有率，為了使天然氣更普及和加快氣化進度，集團通過優惠價格以擴大氣化率。截至二零零二年底，集團總共為210,850居民用戶接駁天然氣，佔集團整體可供接駁用戶的7%。

### 工商業用戶

一些從事工業生產及商業經營的單位，如工廠、商場、學校、醫院、酒店及汽車製造商等，繼續成為集團的工商業主要用戶。由於現時天然氣的售價仍比其他能源，如電、煤氣及液化石油氣等便宜很多，所以仍然有大量的工商業用戶願意轉用天然氣。不同於液化石油氣，由於天然氣的運輸及儲存都比較困難，所以天然氣用戶必須通過集團的管道網絡才能使用，這樣亦形成自然壟斷。年內，集團共為147個工商業用戶（即為已裝置日設計供氣量95,366立方米之燃氣器具設施）接駁天然氣，平均之接駁費為每標準立方米人民幣575元，比去年上升27.2%。該上升反映天然氣的價格比其他能源吸引，長期大量使用更可為工商客戶節省大量成本，從而吸引客戶接駁。

截至二零零二年底，集團共為502個工商業用戶（即為已裝置日設計供氣量365,113立方米之燃氣器具）接駁天然氣。

### 新項目

在二零零二年度，集團繼續積極拓展新項目，並由去年底可供接駁人口3,400,000人（約1,130,000戶）激增至二零零二年底的9,500,000人（約3,160,000戶），增幅為1.8倍，大大穩固了集團的長遠收入及客戶基礎。二零零二年集團新增的項目城市如下：

河北省	江蘇省	浙江省	安徽省	山東省	河南省	遼寧省
石家莊（省會）	鹽城 淮安 海安 興化*	安吉 衢洲* 海寧*	滁洲 六安 亳洲*	日照	新鄉	興城

\* 尚未營運

其中石家莊為集團首個獲得的省會城市項目，這反映了政府對集團在管理能力、安全營運以及投資能力之認同，取得石家莊省會項目為集團進一步奪取新的大型項目城市奠定良好的基礎。在二零零二年，已營運的項目城市亦由去年的十二個增加至二十五個，為集團不斷擴大接駁創造條件。

### 管道燃氣的銷售

年度內，集團分別銷售19,123,000立方米及30,407,000立方米之管道燃氣予住宅用戶及工商業用戶，比去年上升35.7%及48.4%。而工商業用戶之售氣比重亦由去年的58.8%進一步增加至63.8%，為集團的長遠收入建立良好基礎。

而由於中國未來經濟發展仍處於高增長，對房地產及工商業用戶必定起帶動作用，對未來清潔能源之需求更隨之而有大幅增長。特別是工商業用戶的用氣量遠遠大於住宅用戶，集團仍朝向住宅用戶及工商業用戶雙線發展的目標，以穩定集團之收入結構，並提供穩定的現金流量。

### 先進之收費系統

集團繼續為新項目採用預付儲值卡系統，所有住宅用戶都會獲發一張儲值卡，並需預付氣款以充值，此系統能完全避免壞帳，省卻大量行政費用，並幫助改善集團現金流量。

### 液化石油氣銷售

集團一直以來都以售賣天然氣為主，由於液化石油氣的毛利率及淨利率偏低，所以液化石油氣之銷售實為某些項目城市之過渡氣源。在二零零一年十二月成立的蚌埠新奧燃氣有限公司，二零零二年五月成立的淮安新奧燃氣有限公司及二零零二年九月成立的新鄉新奧燃氣有限公司現時業務均有批發及零售液化石油氣。此等項目為集團接手該等項目時以售賣液化石油氣為該等公司之主營業務。但此等項目在成立後均已展開興建天然氣管道之工程，集團預計每一項目之液化氣銷售將會陸續被管道天然氣所取代。集團在二零零二年內售出共43,489噸液化石油氣。

### 燃氣器具銷售

隨著集團提供管道燃氣之接駁，集團亦售賣煮食爐、熱水爐、採暖爐及磁卡表。年內，集團共售出31,655部煮食爐、4,178部熱水爐、4,164部採暖爐。而大部份生產的磁卡表為集團接駁時內部使用。

集團在二零零一年六月份成立製造磁卡表之廠房，二零零三年生產能力達200,000個，主要提供集團接駁住宅用戶時安裝在每戶的讀表機，發給客戶的預付儲值卡可插在磁卡表上供氣，集團成立此生產線後，平均磁卡表的成本下降34%，以全年接駁超過100,000戶計，能為集團大大降低接駁成本。此外，二零零二年磁卡表的銷售中，有2,652個磁卡表售予其他燃氣分銷商，磁卡表生產在節省成本之餘，亦為集團帶來額外的收入。

## 毛利率及純利率

集團的整體毛利率由二零零一年的59.5%下降至二零零二年的46.8%。下降的主要原因為年內售賣液化石油氣所致，若不計算液化石油氣，接駁費，管道燃氣銷售及燃氣器具銷售的整體毛利率仍然維持在62.0%，與去年相比有輕微上升，這得力於集團對興建管道之施工成本嚴格控制，以及集團採用先進的電腦管理系統。

集團之純利率由去年之33.0%下降至本年度的23.5%。與毛利率的原因相同，下降的主因為年內售出大量液化石油氣，若不計算液化氣，純利率仍然維持在34.7%。

## 營運管理

集團深知在燃氣行業中，安全及有效的營運管理佔主導地位。為了進一步完善企業管理，二零零二年聊城新奧燃氣有限公司（聊城新奧）及葫蘆島新奧燃氣有限公司（葫蘆島新奧）先後獲得ISO9001之體系認證，連同廊坊新奧燃氣有限公司（廊坊新奧），集團已先後有3家項目公司獲取此認證，而其他的項目公司亦正朝向ISO9001之標準展開管理工作。

我們亦舉辦有獎客戶建議活動，成功得到用戶對室內管線安裝、外網施工及售後服務等方面的寶貴意見。

## 先進之管理系統

在新奧燃氣過去十年的營運歷史中，保持非常良好的安全營運紀錄，這得來並非僥倖，實有賴集團對管理之嚴謹態度，管理層亦勇於創新，採用先進的電腦系統來管理日常營運工作，特別是對調壓站的監控、調節以及日常維修保養，安全高效的營運管理成為新奧燃氣在爭取新項目時的競爭優勢。

同時由於管理層之卓越管理，新奧燃氣再次獲得多家國際性財經雜誌頒發獎項。集團在二零零二年獲得《亞洲財經》評選為「二零零二年中國十大最佳財務管理公司」，是次評選是通過超過三百位國際金融機構專業投資者的投票結果為依據，充份顯示集團之財務管理能力。同時，集團亦再次被著名國際財經雜誌《福布斯》評為「全球二百家最佳小公司」、《亞洲貨幣》評為「中國最佳小型公司」和《亞洲週刊》評為「國際華商五百強」，並首度入選《亞洲週刊》的「二十家營業額增長率最高的華商企業」。

集團管理層未來會繼續努力，使這得來不易的成果繼續得到保持。



## 客戶服務

優質的客戶服務是公司與客戶維持良好而持久關係的重要橋樑。集團深明此道理，所以我們提供優質、高效及安全的服務予客戶。

二零零二年，聊城新奧及葫蘆島新奧繼廊坊新奧後開通全國特服號「95158」。不管客戶在那一個項目公司，只要在當地撥打95158，便能直接通往當地24小時客戶服務中心，使客戶能暢通無阻地與我們溝通。當遇上緊急事故時，我們更承諾在20分鐘內趕到現場進行維修。我們的搶修車都經過當地政府批准安裝與警車警號一樣的設備，以便在發生意外時能夠第一時間趕赴現場。

此外，我們對管道網絡及客戶燃氣爐具進行定期安全檢查，並製作了新的安全使用宣傳手冊向用戶發放，充分體驗預防勝於治療的概念。所以集團的維修保養費用仍處於低水平。年內，我們亦舉辦新奧燃氣「環保知識比賽」，加強客戶對使用天然氣的知識外，更可增進公司與客戶之關係。

## 人力資源

我們深信人才是集團不斷成功及將來發展的決定性因素。所以我們對引進人才及內部培訓十分著重。

首先，我們每年會按公司發展的需求在國內著名修讀燃氣專業的大學進行招聘，並從其他公司或海外引進需要的員工，每一員工加入本公司後，必須參加認識公司文化及營運的內部課程，在實習階段，員工亦會被分派到多個部門學習，以便更快及準確瞭解公司運作，能對客戶提供優質的服務及使公司營運保持暢通。

我們亦鼓勵員工終身學習，所以以往一直保送部分員工到著名學府修讀工商管理碩士及其他有關的技術課程，以增強員工實力、技巧和質素。

集團亦經常聘請大學教授提供內部培訓課程，使理論與實踐得以緊密配合。我們亦會定期為員工進行工作檢討及考核，使任何問題能及時得到糾正。公司通過與員工舉行座談會，提供機會予員工向管理層反映意見，以便公司能作出適當的調整。

此外，公司亦會定期邀請員工家屬參加各公司活動，如座談會及聚餐，以增強員工與公司的溝通及感情，亦使員工對公司更有歸屬感。

於二零零二年十二月三十一日，本集團有3,238名員工，其中五名駐於香港，其餘駐於中國。彼等酬金均按市場水平釐定，福利包括花紅、退休福利及購股權計劃。

## 財務資源回顧

### 資產流動性及資本來源

於二零零二年十二月三十一日，集團之資金充裕，淨現金為人民幣164,108,000元（二零零一年：59,324,000），可供未來發展用途，故集團之資產負債淨比率為零（二零零一年：零）。本公司在二零零二年三月以每股港元3.05配售110,000,000股予國際資產管理公司及專業投資者，淨集資額為港幣326,000,000元。

### 資金使用情況如下：

集資時擬作用途	預計投入 港元(000')	實際投入 港元(000')	差異
1. 投入江蘇省淮安新奧燃氣有限公司（淮安新奧）	70,000	22,642	47,358
2. 投入江蘇省鹽城新奧燃氣有限公司（鹽城新奧）	60,000	7,547	52,453
3. 投入安徽省之新燃氣項目	90,000	107,566	(17,566)
4. 投入江蘇省之新燃氣項目	90,000	14,085	75,915
5. 一般流動資金	16,000	16,000	—
	<u>326,000</u>	<u>167,840</u>	<u>158,160</u>

### 差異的主要原因如下：

1. 淮安新奧的實際註冊資本為人民幣30,000,000元（約28,000,000港元），其中集團佔80%的股權，總投資為人民幣60,000,000元（約56,000,000港元），比原來預計的70,000,000港元為小，而總投資與註冊資本的差額人民幣30,000,000元（約28,000,000港元）亦無需在現階段投入，固集團已把多出部份投入山東省的日照新奧燃氣有限公司及浙江省的海寧新奧燃氣有限公司，作為該等公司的部份註冊資本。
2. 鹽城新奧之註冊資本為人民幣50,000,000元（約47,000,000港元），集團佔80%的股權，總投資為人民幣120,000,000元（約113,000,000港元），總投資與註冊資本的差額人民幣70,000,000元（約66,000,000港元）無需在現階段投入，而集團仍需對鹽城新奧投入註冊資本人民幣32,000,000元（約30,000,000港元），多出部份22,000,000港元集團已投入河南省的新鄉新奧燃氣有限公司作為該公司的部份註冊資本。

3. 由於集團在安徽省獲得的項目較多，且規模較龐大，所以需要投入的資金比原來預計多。
4. 集團已把多出資金分別投入位於浙江省的衢洲新奧燃氣有限公司及河北省的石家莊新奧燃氣有限公司，作為該等公司的部份註冊資本。

而集團在二零零一年五月份在香港聯合交易所有限公司創業板上市獲得的集資金額，已按照原定計劃進行投資。

由於年息率持續向下並處於低水平，為配合集團未來的發展，新奧燃氣亦在二零零二年九月份簽署一筆30,000,000美元無抵押三年期之銀團貸款，再加上集團之內部資源及銀行借貸，預計足以支付未來的營運及資本性支出。

### 借貸結構

於二零零二年十二月三十一日，集團的總銀行借貸為相等於人民幣467,428,000元（二零零一年：123,148,000），其中包括30,000,000美元三年期之銀團貸款（相等於人民幣248,040,000元），銀團貸款以浮動息率計算，其餘則為項目公司在國內當地銀行之人民幣貸款，作為日常資本及營運開支。除了人民幣49,300,000元的貸款需要用資產淨值約人民幣68,018,000元作抵押外，其餘貸款均為無抵押之貸款，息率介乎5.0%至6.5%之間。而短期貸款為人民幣202,016,000元，其餘則為超過1年之長期貸款。

由於集團之所有業務均在中國，所以收入與支出以人民幣為主，除了三年期30,000,000美元之銀團貸款外，並無面對重大外匯波動風險。經過公司管理層對未來外匯走勢的評估，認為現在無須要為該筆30,000,000美元之銀團貸款作任何外匯對沖，唯集團會一直注視其風險並在有需要時進行外匯對沖。所以集團現時並無參與任何財務合約或其他安排以對沖外幣風險。

### 或然負債

截至二零零二年十二月三十一日，集團曾為第三者於銀行作出人民幣39,500,000元之貸款擔保（二零零一年：無），其中人民幣37,500,000元之擔保款項已於結算日後解除。

### 展望

天然氣作為現時最清潔和有效能的能源之一，中國政府正大力推廣使用，並鼓勵外商投資於下游燃氣分銷市場。

西氣東輸工程由新疆至上海，途經新疆、甘肅、寧夏等十個省市區，全長約4,200公里，設計年輸氣量120億標準立方米，預計二零零四年正式全面投入運行。有關工程自去年七月份開工建設以來進展順利，工程施工日前已進入甘肅境內，二零零三年三月一日起，甘肅段將全線開工，安徽、河南及江蘇等省份將可在二零零三年十月開始試行通氣，大大有利我們該區域內項目公司的發展。

二零零二年十二月二十七日，中國國家建設部發出《關於加快市政公用行業市場化進程的意見》的通知，要求各地根據實際情況，開放市政公用行業投資建設、運營、作業市場，進一步確定城市燃氣對外開放的步伐。

我們相信在眾多有的有利條件下，集團在簽訂新項目時將更為通暢，預計集團在二零零三年仍會獲得六至八個有質量之中大型城市的新項目。在面對龐大市場機遇的同時，我們將以謹慎投資的態度，對每個項目作出嚴謹的可行性研究報告，才作出任何投資決定，使股東的利益最大化。

## **購買、售出或贖回上市證券**

於截至二零零二年十二月三十一日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、售出或贖回本公司任何上市證券。

## **審核委員會**

審核委員會已與管理層審閱集團會計政策及準則並討論審計、內部監控及財務申報事宜，包括審閱截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核年度財務報告（「年度報告」）。

## **公司管治**

本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度內均遵守聯交所上市規則附錄十四所載最佳應用守則。

## **於聯交所網站刊登詳細年度業績**

載有聯交所上市規則附錄十六第45(1)至45(3)段規定之所有資料之詳細業績公佈將於適當時候於聯交所網站刊登。

承董事會命  
新奧燃氣控股有限公司  
主席  
王玉鎖

香港，二零零三年四月八日

\* 僅供識別

# 股東週年大會通告

茲通告 XINAO GAS HOLDINGS LIMITED (新奧燃氣控股有限公司\*) (「本公司」) 謹訂於二零零三年五月二十一日(星期三)上午十時正假座香港中環干諾道中3號麗嘉酒店宴會廳層宴會廳I舉行股東週年大會,藉以處理下列事項:

1. 省覽截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告;
2. 重選告退董事,並授權董事會釐定董事袍金;及
3. 重新委聘核數師,並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
新奧燃氣控股有限公司  
公司秘書  
鄭則鏗

香港,二零零三年四月八日

香港營業總辦事處:  
新奧燃氣控股有限公司  
香港金鐘道89號  
力寶中心,第一期  
31樓,3101-03室

附註:

1. 凡有權出席上述大會及投票之每位本公司股東均有權委派一位或多位代表出席,並於以投票方式表決時代其投票。受委派之代表毋須為本公司股東。
2. 為確定股東身份以出席本公司即將召開之大會,所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於舉行大會指定時間四十八小時前送達本公司香港股份過戶分處,香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道中183號合和中心17樓1712-16室。
3. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人認證之副本,最遲須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶分處,香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道中183號合和中心19樓1901-5室,方為有效。
4. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後,仍可親自出席大會並於會上投票。