

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公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。



**CHINA GAS HOLDINGS LIMITED**

**中國燃氣控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：384)

### **董事名單及其職責與職能**

中國燃氣控股有限公司\*的董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

#### **執行董事**

周思先生 (主席)  
劉明輝先生 (執行主席)  
黃勇先生  
朱偉偉先生  
馬金龍先生  
李晶女士

#### **非執行董事**

趙真皓先生  
權沅相先生 (趙真皓先生之替任董事)  
劉明興先生  
劉暢女士 (劉明興先生之替任董事)  
姜新浩先生  
Rajeev Kumar MATHUR先生

#### **獨立非執行董事**

趙玉華先生  
毛二萬博士  
黃倩如女士  
陳燕燕女士  
張凌先生

董事會的主要委員會為，其中包括，審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治及風險控制委員會。下表載列該些委員會的成員資料。

	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	企業管治 及風險控制 委員會
周思先生				主席
劉明輝先生		成員	成員	
黃勇先生		成員	成員	
朱偉偉先生			成員	
馬金龍先生		成員		
李晶女士				
趙真皓先生				成員
權沅相先生				趙真皓先生之 替任成員
劉明興先生				成員
劉暢女士				劉明興先生之 替任成員
姜新浩先生				成員
Rajeev Kumar MATHUR先生				成員
趙玉華先生	主席	成員	成員	成員
毛二萬博士	成員	主席	成員	成員
黃倩如女士	成員	成員	主席	副主席
陳燕燕女士	成員	成員	成員	成員
張凌先生	成員			成員

香港，二零一八年八月二十二日

\* 僅供識別