

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告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。



**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)

**董事會會議通告**

中國燃氣控股有限公司\*(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一九年十一月二十五日(星期一)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，並考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命

中國燃氣控股有限公司\*

執行主席、董事總經理及總裁

劉明輝

香港，二零一九年十一月六日

於本公告日期，劉明輝先生、黃勇先生、朱偉偉先生、馬金龍先生及李晶女士為本公司執行董事；劉明興先生(彼之替任董事為劉暢女士)、姜新浩先生、Rajeev Kumar MATHUR先生及趙真皓先生(彼之替任董事為權云相先生)為本公司非執行董事；以及趙玉華先生、毛二萬博士、黃倩如女士、陳燕燕女士及張凌先生為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別