

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)

獨立非執行董事辭任及董事委員會成員變更

獨立非執行董事辭任

中國燃氣控股有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，黃倩如女士（「黃女士」）因退休而辭任本公司獨立非執行董事、企業管治及風險控制委員會（「風控委員會」）之主席、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，於二零二零年六月二十六日生效。黃女士確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就黃女士於作為獨立非執行董事及上述委員會主席及成員任內對董事會的服務及貢獻表示感謝。

黃女士雖將退出董事會及上述委員會，然而黃女士已同意在同一天被委任為本集團之戰略發展委員會之副主席，向本集團提供戰略觀點和建議。

董事委員會成員變更

董事會再宣佈，隨著黃女士辭任本公司風控委員會主席及薪酬委員會成員，以下變更由二零二零年六月二十六日生效：

1. 姜新浩先生被委任為風控委員會主席，姜先生可享有年度酬金132,000港元，但彼放棄收取有關酬金；及
2. 張凌先生被委任為薪酬委員會成員，彼可享有年度酬金66,000港元。

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，二零二零年六月二十六日

於本公告日期，劉明輝先生、黃勇先生、朱偉偉先生、李晶女士及劉暢女士為本公司執行董事；劉明興先生、姜新浩先生及Rajeev Kumar MATHUR先生為本公司非執行董事；以及趙玉華先生、毛二萬博士、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