

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)

非執行董事變更及董事委員會成員變更

董事會宣佈(i)Rajeev Kumar MATHUR先生辭任本公司非執行董事及企業管治及風險控制委員會成員，自二零二零年十二月三十一日起生效；及(ii)Mahesh Vishwanathan IYER先生獲委任為本公司非執行董事及企業管治及風險控制委員會成員，自二零二一年一月一日起生效。

非執行董事辭任

中國燃氣控股有限公司*(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈Rajeev Kumar MATHUR先生(「MATHUR先生」)因彼於GAIL (India) Limited(「GAIL」)退休而辭任本公司非執行董事，自二零二零年十二月三十一日起生效，於二零二一年一月一日獲董事會接納。

MATHUR先生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MATHUR先生於任內對本公司的服務及貢獻深表謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈Mahesh Vishwanathan IYER先生(「IYER先生」)獲委任為本公司非執行董事，自二零二一年一月一日起生效。

IYER 先生

根據GAIL與本公司於二零零五年二月十九日訂立之認購協議(「認購協議」)，GAIL完成認購本公司股份後，有權於二零零五年七月一日或以後提名一位人士獲委任為本公司非執行董事，於此期間，GAIL須持有不少於150,000,000股本公司股份。鑒於MATHUR先生的退休，GAIL通知本公司GAIL有意提名IYER先生為本公司非執行董事。

IYER先生，57歲，現為GAIL董事(業務發展)。彼於一九八六年取得Bhopal University電子工程學士學位，在油氣業中游領域擁有逾34年經驗。彼自一九八六年起加入GAIL，現時負責發展GAIL的印度及海外地區業務、併購、石油化工運維及擴展、開拓及生產、研發、初創、健康安全及環境管理、質量管理及項目開發。此前，IYER先生曾任GAIL執行董事(項目)，負責執行項目。IYER先生曾為GAIL執行地標項目，以及調試Dabhol液化天然氣再氣化終端及執行風能與太陽能項目。彼曾為Indradhanush Gas Grid Limited董事，該公司負責在印度東北部多個州份運行天然氣管道。

GAIL現為本公司股東，持有150,000,000股股份(「GAIL股份」)，相當於本公告日期本公司已發行股本2.88%。IYER先生現於GAIL持有544股股份，但並無於GAIL股份擁有權益。

於本公告日期，本公司與IYER先生之間並無訂立任何服務協議，惟IYER先生享有董事會經參考其職能及職責及現行市況後可能批准之董事袍金。目前，IYER先生作為非執行董事享有之董事袍金為每年264,000港元及酌情花紅。彼並無指定任期，惟須根據本公司公司細則輪席告退及膺選連任。

除本公告所披露者外，於過去三年，IYER先生並無於香港或海外出任任何其他公眾上市公司的任何其他董事職務。IYER先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關聯。於本公告日期，IYER先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，且IYER先生亦無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關委任IYER先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎IYER先生的加入。

董事委員會成員之變更

董事會再宣佈以下董事委員會成員之變更：

- (i) 繼辭任本公司非執行董事，MATHUR先生亦辭任企業管治及風險控制委員會之成員，自二零二零年十二月三十一日起生效；及
- (ii) 繼獲委任為本公司非執行董事，IYER先生亦獲委任為企業管治及風險控制委員會之成員。彼可享有作為委員會成員之年度酬金66,000港元，自二零二一年一月一日起生效。

承董事會命
中國燃氣控股有限公司*
主席、董事總經理及總裁
劉明輝

香港，二零二一年一月三日

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Mahesh Vishwanathan IYER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