

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ZHENGZHOU GAS COMPANY LIMITED\***

**鄭州燃氣股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：3928)

### 建議更換核數師

董事會宣佈，安永將退任本集團核數師，自股東週年大會結束起生效。於二零一零年三月三十日，董事會議決建議委任德勤為本集團新任核數師，以填補安永退任後之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，惟須待股東於股東週年大會批准後，方可作實。

鄭州燃氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，安永會計師事務所（「安永」）將退任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）核數師，自即將於適當時候召開之本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束起生效。

於二零一零年三月三十日，董事會議決建議委任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）為本集團新任核數師，以填補安永退任後之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，惟須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會批准後，方可作實。

茲提述本公司與華潤燃氣控股（股份代號：1193）於二零零九年十一月二十五日及二零零九年十二月十一日作出之聯合公告（「該等聯合公告」）。除本公告另有界定者外，該等聯合公告已界定詞語於本公告中具有相同涵義。

誠如該等聯合公告所述，由於預期本公司之控股權將由華潤燃氣投資（為華潤燃氣控股之全資附屬公司）所控制之合營公司所收購，而德勤同時亦為華潤燃氣控股及其附屬公司之核數師，因此董事會議決於股東週年大會上提呈委任德勤為本集團核數師之建議，以維持核數過程之效率。

本公司將另行刊發公告，以提供有關更換核數師的進一步資料，包括待股東週年大會上獲股東批准後，是否有涉及更換核數師的任何其他事項需提請股東留意。

承董事會命  
鄭州燃氣股份有限公司  
閆國起  
董事長

中國河南省鄭州，二零一零年三月三十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即閆國起先生、李金陸先生及李紅衛先生；四名非執行董事，即宋金會先生、張武山先生、丁平先生及劉劍文先生；及四名獨立非執行董事，即余勁松先生、張建清先生、王秀麗女士及王平先生。

\* 僅供識別