

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部
分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。



天倫燃气
TIANLUN GAS

China Tian Lun Gas Holdings Limited

中國天倫燃氣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01600)

公司秘書及 授權代表之變更

董事會宣佈，由二零一五年十二月三十日起：

1. 洪先生已辭任公司秘書及授權代表；及
2. 緊隨洪先生辭任後，張女士已獲委任為公司秘書及授權代表。

公司秘書及授權代表之變更

中國天倫燃氣控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於需要投入更多時間處理其他個人事務，洪旻旭先生(「**洪先生**」)已提交辭呈，辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，由二零一五年十二月三十日起生效。

洪先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧且並無有關其辭任之任何事項須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

誠如上文所述緊隨洪先生辭任後，張冬梅女士（「張女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一五年十二月三十日起生效。

張女士之履歷詳情載列如下：

張冬梅女士，30歲，於二零一三年四月加入本集團，就任投資者關係總監。張女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼持有香港城市大學之專業會計與企業管治碩士學位。加入本集團前，張女士曾任一間公司之高級營銷總監，該公司之股份於聯交所主板上市。

董事會謹藉此機會衷心感謝洪先生於其在任期間對本集團所作出之貢獻，同時歡迎張女士履新。

承董事會命
中國天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中華人民共和國，鄭州，二零一五年十二月三十日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生（主席）、冼振源先生、馮毅先生、孫恒先生及李濤女士；非執行董事為王建盛先生及獨立非執行董事為李留慶先生、楊耀源先生、趙軍女士及曹志斌先生。