

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。



華潤燃氣控股有限公司
China Resources Gas Group Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1193)

(1) 執行董事、首席財務官及公司秘書之辭任
及
(2) 首席財務官及公司秘書之委任

董事會宣佈：

- (1) 王添根先生辭任本公司之執行董事、首席財務官及公司秘書，並不再擔任本公司董事會轄下企業管治委員會之成員，皆自二零一七年九月一日生效；
- (2) 黎小雙先生獲委任為本公司首席財務官，自二零一七年九月一日生效；及
- (3) 羅志力先生獲委任為本公司公司秘書，自二零一七年九月一日生效。

執行董事、首席財務官及公司秘書之辭任

華潤燃氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因王添根先生已到達彼の退休年齡，辭任本公司之執行董事、首席財務官及公司秘書，並不再擔任本公司董事會轄下企業管治委員會之成員，皆自二零一七年九月一日生效。

王添根先生已確認彼與董事會之間就其辭任執行董事、首席財務官及公司秘書並無意見分歧，亦無任何有關辭任之事須提呈本公司證券持有人注意的事宜。

董事會對王添根先生過往其擔任執行董事、首席財務官及公司秘書對本公司及董事會作出之寶貴貢獻深表謝意。

首席財務官及公司秘書之委任

董事會宣佈，黎小雙先生獲委任為本公司之首席財務官，自二零一七年九月一日生效。

黎小雙，三十九歲，二零零五年加入本公司，彼於二零一六年十一月獲委任為本公司助理總裁，在此之前歷任本公司投資發展部副總經理，審計部總經理及財務部總經理，擁有企業併購、內部審計、風險管理及財務管理等領域豐富經驗，加入本公司前，彼曾就職於普華永道會計師事務所。彼持有管理學（審計學）學士學位。

董事會藉此機會熱烈歡迎黎小雙先生出任本公司首席財務官之職務。

董事會亦宣佈，羅志力先生獲委任為本公司之公司秘書，自二零一七年九月一日生效。羅志力先生於一九七六年在香港取得律師資格，自此一直從事律師工作。現為胡關李羅律師行的合夥人。

董事會藉此機會熱烈歡迎羅志力先生出任本公司公司秘書。

代表董事會
華潤燃氣控股有限公司
主席
王傳棟

香港，二零一七年八月三十一日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事王傳棟先生、石善博先生、葛彬先生及王添根先生；非執行董事杜文民先生、魏斌先生、陳鷹先生及王彥先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、于劍女士、俞漢度先生及秦朝葵先生。