

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
分內容而產生或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)

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，自二零一七年十月一日起：

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

更換公司秘書及授權代表

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個人事務，張東梅女士（「張女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條之授權代表（「授權代表」），自二零一七年十月一日起生效。

張女士確認，其與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的事項需提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

於上述張女士辭任後，洪旻旭先生（「洪先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一七年十月一日起生效。

洪先生之履歷詳情載列如下：

洪旻旭先生，42歲，於二零零二年十一月獲Curtin University of Technology碩士學位，主修金融。洪先生於二零零四年七月成為香港會計師公會會員，並於二零零六年十一月成為英國特許公認會計師公會資深會員。加入本公司前，洪先生具有逾10年公司秘書經驗。

董事會謹藉此機會感謝張女士於任職期間對本集團的寶貴貢獻，並祝賀洪先生獲委任新職。

承董事會命
中國天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

香港，二零一七年九月二十九日

於本公告日期，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；而獨立非執行董事為李留慶先生、楊耀源先生、曹志斌先生及趙軍女士。