

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，並明確表示概不就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。



**CHINA LNG GROUP LIMITED**

**中國天然氣集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：931)

**委任首席財務官  
及  
更換公司秘書及授權代表**

**董事會宣佈**

- (1) 馮先生已獲委任為首席財務官，自二零一八年十二月二十四日起生效；
- (2) 夏先生已辭任公司秘書及授權代表，自二零一八年十二月二十四日起生效；
- (3) 簡博士已獲委任為公司秘書，自二零一八年十二月二十四日起生效；及
- (4) 李先生已獲委任為授權代表，自二零一八年十二月二十四日起生效。

中國天然氣集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈委任馮揚先生(「馮先生」)為本公司之首席財務官，自二零一八年十二月二十四日起生效，彼提前加入本公司。

馮先生，48歲，持有英國牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)會計學士學位、河北工程大學機械工程學士學位及大連海事大學國際經濟法碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及加拿大特許會計師公會會員。彼於財務管理、審核及稅務方面擁有逾20年經驗。

董事會進一步宣佈，夏卓彬先生(「夏先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及本公司授權代表(「授權代表」)(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條而言)，自二零一八年十二月二十四日起生效。

夏先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

於上述辭任之後，簡志堅博士(「簡博士」)已獲委任為公司秘書，自二零一八年十二月二十四日起生效。簡博士現為本公司執行董事、主席兼行政總裁。簡博士為英格蘭及威爾斯特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。

李繼賢先生(「李先生」)已獲委任為授權代表，自二零一八年十二月二十四日起生效。李先生現為本公司執行董事。

董事會謹藉此機會對夏先生於其任期內為本公司作出的貢獻表示感謝並歡迎馮先生、簡博士及李先生獲委任新職。

承董事會命  
中國天然氣集團有限公司  
主席  
簡志堅

香港，二零一八年十二月二十四日

於本公佈日期，執行董事為簡志堅博士、陳立波先生及李繼賢先生；非執行董事為林家禮博士及馬世民先生；而獨立非執行董事為李少銳先生、歐陽寶豐先生及林倫理先生。

\* 僅供識別