

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
分內容而產生或因依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

本公司已發出終止通知書並終止委任洪先生為公司秘書及授權代表，自二零一九年七月二十六日起生效，並已於同日委任譚先生為公司秘書及授權代表。

中國天倫燃氣控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，於二零一九年七月二十六日，本公司已發出終止通知書(「**終止通知書**」)並已終止委任洪旻旭先生(「**洪先生**」)為本公司公司秘書(「**公司秘書**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，即時生效。

為填補空缺，譚德機先生(「**譚先生**」)已獲委任為公司秘書及上市規則第3.05條項下之授權代表，即時生效。

譚先生之履歷載列如下：

譚德機先生，56歲，於一九八五年七月獲英國坎特伯雷肯特大學頒發電腦會計文學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。譚先生自二零一一年十二月起已獲委任為香港一間拍賣公司之財務總監。

譚先生自二零一一年十二月、二零一二年九月、二零一六年六月及二零一七年一月起分別已獲委任為允升國際控股有限公司(股份代號：1315)、青建國際控股有限公司(股份代號：1240)、利寶閣集團有限公司(股份代號：1869)及美固科技控股集團有限公司(股份代號：8349)之獨立非執行董事。彼於二零一三年四月至二零一八年四月亦擔任品牌中國集團有限公司(現稱為BC科技集團有限公司)(股份代號：863)之公司秘書。

彼於二零零九年九月至二零一三年八月擔任數字王國集團有限公司(前稱奧亮集團有限公司)(股份代號：547)之獨立非執行董事；於二零一二年六月至二零一四年九月擔任施伯樂策略控股有限公司(現稱為銀合控股有限公司)(股份代號：8260)之獨立非執行董事；於二零一一年二月至二零一五年六月擔任天津津燃公用事業股份有限公司(前稱天津天聯公用事業股份有限公司)(股份代號：1265)之獨立非執行董事；於二零一三年九月至二零一五年七月擔任毅信控股有限公司(現稱為保集健康控股有限公司)(股份代號：1246)之獨立非執行董事；以及於二零一三年六月至二零一六年七月擔任北控清潔能源集團有限公司(前稱金彩控股有限公司)(股份代號：1250)之獨立非執行董事。彼亦於二零一四年四月至二零一四年十一月出任冠輝保安控股有限公司(現稱為長城匯理公司)(股份代號：8315)之財務總監。

承董事會命
中國天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中國鄭州，二零一九年七月二十九日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生、劉民先生、馮毅先生及李濤女士；非執行董事為王建盛先生；而獨立非執行董事為劉勁先生、李留慶先生、楊耀源先生及趙軍女士。