

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

變更公司秘書及授權代表

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，由 2022 年 8 月 23 日起周玉燕女士 (「周女士」) 已辭任本公司公司秘書 (「公司秘書」)，並不再擔任根據香港法例第 622 章《公司條例》第 16 部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 條規定下之本公司授權代表 (「授權代表」)。周女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，及無任何有關彼之辭任而須提諸聯交所或本公司股東之垂注。

董事會亦宣佈莫明慧女士 (「莫女士」) 已獲委任，以代替周女士出任公司秘書及授權代表，自 2022 年 8 月 23 日起生效。

莫女士現為卓佳專業商務有限公司的企業服務執行董事。莫女士為香港公司治理公會 (前稱香港特許秘書公會) 及英國特許公司治理公會 (前稱英國特許秘書及行政人員公會) 資深會士。莫女士於公司秘書及合規服務方面擁有超過 25 年的工作經驗。

董事會謹藉此機會感謝周女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎莫女士的委任。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自2021年3月25日上午九時三十三分起於聯交所暫停買賣，以待本公司刊發截至2020年12月31日止年度之全年業績，並將繼續暫停買賣直至另行通知待本公司達成復牌指引為止(誠如本公司日期為2021年5月28日的公告所載)。本公司將於適當時候另行刊發公告以知會其股東及有意投資者最新進展，並將根據上市規則第13.24A條就其進展刊發季度更新公告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

主席兼執行董事

姚力

唐山，2022年8月23日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事姚力先生(主席)及高貴敏女士；(2)非執行董事張愛民先生、黎叡先生及伍淑明女士；及(3)獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。