

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10月31日起莫明慧女士 (「莫女士」) 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」)。莫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。

董事會亦宣佈本公司首席財務官韓銘生先生 (「韓先生」) 已獲委任，以代替莫女士出任公司秘書及授權代表，自2022年10月31日起生效。

韓銘生先生，43歲，畢業於香港中文大學會計學院，獲得專業會計學榮譽學位。彼為特許財務分析師。韓先生為香港財務分析師學會會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港特許秘書公會會員及特許公司治理公會會員。韓先生擁有超過13年於上市公司及金融機構工作之經驗，彼於企業融資、收購合併、投資及金融管理及法規服務擁有廣泛經驗。

韓先生自2016年11月、2020年6月及2020年11月起分別為天機控股有限公司(前稱「香港華信金融投資有限公司」)(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號：1520)、匯財金融投資控股有限公司(一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8018)及亞洲能源物流集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：351)之獨立非執行董事。韓先生自2017年2月至2022年8月為廣州基金國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1367)之執行董事並於2017年7月至2022年8月為該公司之公司秘書及授權代表。

董事會謹藉此機會感謝莫女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎韓先生的委任。

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10月31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。