

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份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。



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8070)

委任執行董事及 非執行董事

董事會欣然宣佈，黃先生獲委任為執行董事，由二零一零年九月十五日起生效；及徐先生獲委任為非執行董事，由二零一零年九月十五日起生效。

中裕燃氣控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃勇先生(「黃先生」)獲委任為執行董事，由二零一零年九月十五日起生效；及徐超平先生(「徐先生」)獲委任為非執行董事，由二零一零年九月十五日起生效。

委任黃勇先生為執行董事

黃先生，47歲，目前乃中國燃氣控股有限公司(「中國燃氣」，於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，股份代號：384)之執行總裁。彼負責管理中國燃氣之所有項目公司。黃先生自一九八九年一直於能源及環保行業擔任高級職務。彼畢業於武漢大學法律系，並於一九八八年取得國際法律碩士學位。

於本公佈日期，黃先生與本公司並無就其出任董事訂立任何服務協議。黃先生須根據本公司之組織章程細則(「細則」)輪值告退和連任。黃先生將不會向本公司收取任何董事酬金。除本公佈所披露者外，將不會就黃先生出任本公司董事而向彼提供任何其他利益。

於本公佈刊發日期前三年內，黃先生並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關連。

於本公佈日期，黃先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

除上文所披露者外，概無任何有關黃先生獲委任為執行董事之資料根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至17.50(2)(v)條之任何規定須予以披露，亦無有關黃先生獲委任為執行董事之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

委任徐超平先生為非執行董事

徐先生，47歲，目前乃中國燃氣之副總裁。彼於行政及企業管理方面擁有豐富經驗。彼畢業於浙江大學。

於本公佈日期，徐先生與本公司並無就其出任董事訂立任何服務協議。徐先生須根據細則輪值告退和連任。徐先生將不會向本公司收取任何董事酬金。除本公佈所披露者外，將不會就徐先生出任本公司董事而向彼提供任何其他利益。

於本公佈刊發日期前三年內，徐先生並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。徐先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見創業板上市規則)或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關連。

於本公佈日期，徐先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

除上文所披露者外，概無任何有關徐先生獲委任為非執行董事之資料根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至17.50(2)(v)條之任何規定須予以披露，亦無有關徐先生獲委任為非執行董事之其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮

香港，二零一零年九月十五日

於本公佈刊發日期，執行董事為王文亮先生、魯肇衡先生、呂小強先生及黃勇先生；非執行董事為許永軒先生及徐超平先生；以及獨立非執行董事為王順龍先生、羅永泰教授及孔敬權先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：— (1)本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項，以致其中任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起計七日內刊登於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」網頁內及本公司網站(<http://www.zygas.com.cn>)內。