

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。



**Zhonghua Gas Holdings Limited**  
**(中華燃氣控股有限公司)**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

- (1) 獨立非執行董事辭任；  
(2) 委任獨立非執行董事；  
及  
(3) 審核委員會、薪酬委員會及  
提名委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一九年十二月二日起：

- (1) 呂天能先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；
- (2) 秦序文女士獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (3) 馬莉女士獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

## (1) 獨立非執行董事辭任

中華燃氣控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年十二月二日起，呂天能先生(「呂先生」)因彼之其他業務工作及承擔已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席(「呂先生辭任」)。呂先生確認，(i)彼並無就其董事酬金、董事袍金及離任對本公司提出申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)概無與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹此就呂先生於彼之任期內彼對本公司之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## (2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年十二月二日起，秦序文女士(「秦女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

秦女士，57歲，於液化石油氣及天然氣領域、財務及企業管理方面擁有逾十五年經驗。彼先前曾任華潤燃氣控股有限公司之高級副總裁兼華東大區總經理、南京大區總經理及江蘇大區總經理。彼亦曾任華潤(集團)有限公司駐江蘇省首席代表。

秦女士畢業於江蘇廣播電視大學並取得經濟類－工業企業經營管理專業資格。

根據秦女士與本公司訂立日期為二零一九年十二月二日之委任函，秦女士獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一九年十二月二日起生效，及彼並無按特定任期獲委任。秦女士的任期將直至本公司下屆首次股東週年大會結束時為止。秦女士須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」），至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

秦女士將收取董事袍金每年200,000港元，彼之董事袍金乃由董事會釐定並將每年進行檢討，當中參考彼之資歷、經驗、於本公司之職責及責任，以及本公司之表現及當前之市況。

秦女士已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，據董事所深知，截至本公佈日期，秦女士：(a)與本公司任何董事、高級管理層、監事或主要或控股股東概無任何關係（定義見GEM上市規則）；(b)概無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(c)概無於過去三年在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(d)於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位；及(e)概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條須予以披露，亦無有關彼獲委任為董事之任何事宜須提請本公司股東垂注。

經考慮秦女士之背景及資歷，董事（包括獨立非執行董事）認為，根據GEM上市規則第5.01及5.02條，秦女士適合擔任獨立非執行董事。董事會謹藉此機會歡迎秦女士加入董事會擔任獨立非執行董事。

### (3) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

於呂先生辭任後，呂先生不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

於委任秦女士後，秦女士獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

董事會欣然宣佈，馬莉女士(為現任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員)獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，自二零一九年十二月二日起生效。

承董事會命  
中華燃氣控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
陳永源

香港，二零一九年十二月二日

於本公佈日期，執行董事為胡翼時先生、陳永源先生、林敏女士及鄺慧敏女士；及獨立非執行董事為馬莉女士、劉國基先生及秦序文女士。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)) (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公佈亦將於本公司網站([www.8246hk.com](http://www.8246hk.com)) 刊載。