

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分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。

## **TL Natural Gas Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8536)

### **獨立非執行董事 以及審核及風險管理委員會 及提名委員會成員變動**

董事會宣佈，李女士已辭任獨立非執行董事以及審核及風險管理委員會及提名委員會各自的成員，自二零二一年四月三十日起生效。

董事會進一步宣佈，曾女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核及風險管理委員會及提名委員會各自的成員以接替李女士，自二零二一年四月三十日起生效。

#### **獨立非執行董事辭任**

TL Natural Gas Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李凱琳女士(「李女士」)因其他工作承擔已辭任獨立非執行董事以及本公司審核及風險管理委員會(「審核及風險管理委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自二零二一年四月三十日起生效。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝李女士於在任期間對本公司作出貢獻。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會宣佈，曾麗女士(「曾女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核及風險管理委員會及提名委員會各自的成員以接替李女士，自二零二一年四月三十日起生效。

曾女士的履歷詳情如下：

曾麗女士，42歲，擁有逾10年財務及商業管理經驗。於二零一零年一月至二零一一年四月，彼於中華人民共和國(「中國」)興業銀行南城支行擔任客戶經理。於二零一二年四月至二零一九年十一月，彼於全國中小企業股份轉讓系統上市公司西藏房掌櫃網絡股份有限公司(「房掌櫃」，股份代號：836918)擔任財務經理。彼亦於二零一五年八月至二零一八年六月擔任房掌櫃的監事。自二零一九年十二月起，彼於東莞市和富石油化工有限公司擔任董事助理。曾女士分別自二零零六年八月起及二零一一年十一月起擔任東莞市甘霖會計有限公司鳳崗分公司及東莞市謝崗鑫成會計諮詢服務部的法定代表人。曾女士於二零零八年一月畢業於西南財經大學，主修金融。

曾女士已與本公司訂立為期三年的委任函，自二零二一年四月三十日起生效，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任及離職。曾女士有權每年收取董事袍金人民幣60,000元(或於任何不完整年度按比例計算的金額)，此乃由董事會根據薪酬委員會的建議，並參考其職務，職責及當時市況而釐定。

本公司已根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條收到書面確認書。

於本公告日期，曾女士並無及並無被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。除上文所披露者外，曾女士(i)並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；及(iii)於過往三年並無於其證券現於或已於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，曾女士已確認概無有關其獲委任為獨立非執行董事的進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，本公司亦不知悉任何有關其委任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎曾女士加入董事會。

承董事會命  
**TL Natural Gas Holdings Limited**  
執行董事、主席兼行政總裁  
劉永成

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉永成先生、劉永強先生及劉春德先生；以及獨立非執行董事李偉君先生、羅紅茹女士及曾麗女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就其所知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他事宜致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將刊登於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新公司公告」一頁，自登載日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站[www.tl-cng.com](http://www.tl-cng.com)。