

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)

委任獨立非執行董事 及審核及風險管理委員會主席

茲提述TL Natural Gas Holdings Limited日期為二零二一年九月三十日的公告(「該公告」)，內容有關一名獨立非執行董事辭任。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。董事會宣佈，楊振宇先生(「楊先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核及風險管理委員會的主席，自二零二一年十二月二十九日起生效。

楊先生的履歷詳情如下：

楊振宇先生，40歲，擁有逾17年會計及稅務諮詢經驗。楊先生自二零二一年七月起於亦辰集團有限公司(股份代號：8365)擔任執行董事。自二零一七年九月至二零二一年七月，彼於德博會計師事務所有限公司擔任管理合夥人兼董事。自二零零四年七月至二零一七年九月，彼於鄭鄭會計師事務所有限公司(執業會計師)任職，最後職位為董事。楊先生自二零二零年九月十日起於Nexion Technologies Limited(股份代號：8420)；自二零一九年十二月十三日起於三和精化集團有限公司(股份代號：301)；及自二零一九年四月十二日起於艾碩控股有限公司(股份代號：8341)擔任獨立非執行董事；

楊先生於二零零四年十一月畢業於香港城市大學，取得工商管理(會計學)學士學位。楊先生為香港會計師公會執業會計師及香港稅務學會註冊稅務師。彼現時為中國人民政治協商會議番禺區委員會委員。

楊先生已與本公司訂立委任函，任期為三年，自二零二一年十二月二十九日起生效，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任及離職退任。楊先生有權取得董事袍金每年人民幣60,000元或按比例金額計算任何不完整年份，乃經董事會按本公司薪酬委員會參考其職務及責任以及目前市況所建議而釐定。

本公司已根據GEM證券上市規則第5.09條接獲獨立性的書面確認。

於本公告日期，楊先生並無及亦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，楊先生(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，楊先生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楊先生加入董事會。

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，二零二一年十二月二十九日

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楊振宇先生、羅紅茹女士及曾麗女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊登於GEM網站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。