

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
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天倫燃气
TIANLUN GAS

China Tian Lun Gas Holdings Limited

中國天倫燃氣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01600)

**更換執行董事
及
委任總經理**

董事會欣然宣佈，自二零一九年六月十七日起：

- (1) 張先生已辭任本公司執行董事兼總經理；及
- (2) 劉先生已獲委任為本公司執行董事兼總經理。

中國天倫燃氣控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一九年六月十七日起，張素偉先生(「張先生」)因希望將更多時間用於個人家庭事務已辭任執行董事兼總經理，及於張先生辭任後，劉民先生(「劉先生」)已獲委任為本公司執行董事兼總經理，自二零一九年六月十七日起生效。

執行董事兼總經理辭任

自二零一九年六月十七日起，張先生因希望將更多時間用於個人家庭事務辭任執行董事兼總經理。

張先生確認，(i) 彼並未就其辭任對本公司提出任何申索；(ii) 彼與董事會並無意見分歧；及 (iii) 並無有關彼辭任之事項需要提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司之股東（「**股東**」）垂注。

董事會藉此機會對張先生在任期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事及總經理

董事會欣然宣佈，劉先生已獲委任為本公司執行董事兼總經理，自二零一九年六月十七日起生效。

劉民先生，45歲，取得中國人民大學經濟學學士學位。劉先生於清潔能源行業、財務管理、投資及融資管理、資產收購、項目開發、產品營銷及業務運營方面擁有多多年經驗。劉先生曾擔任全國工商業聯合會新能源商會副主席及第七屆海南省工商業聯合會副主席。

加入本集團前，劉先生於一九九五年七月至一九九九年四月期間擔任北京大興城建開發集團啟鴻實業總公司的財務經理兼總經理助理；於一九九九年五月至二零一五年九月期間擔任漢能控股集團總裁助理、首席財務官，輪值主席兼執行總裁；漢能雲南五郎河流域水電開發有限公司董事長；漢能光伏製造產業集團南方中心主席；漢能美洲區域公司董事長；漢能全球光伏應用集團首席執行官兼董事長；漢能薄膜發電集團有限公司（前稱漢能太陽能集團有限公司，其股份曾於聯交所上市（股份代號：00566））執行董事兼副主席。

預期劉先生將與本公司訂立董事服務協議，據此，其將擔任執行董事，自二零一九年六月十七日起計任期三年，惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任。董事會將參考劉先生於本公司之職責、經驗及責任以及當前市況釐定其董事酬金。

除本公佈所披露者外，劉先生於緊接其委任前三年內概無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。除本公佈所披露者外，劉先生並無在本公司及其附屬公司之任何成員公司擔任任何其他職位；且與任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，劉先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所述涵義之任何權益。

除本公佈所披露者外，概無與劉先生有關之資料須根據《聯交所證券上市規則》第13.51(2)(h)至第(v)條之任何規定予以披露，亦無與委任劉先生為執行董事有關之其他事宜需要提請股東注意。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
中國天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中國鄭州，二零一九年六月十七日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生、劉民先生、馮毅先生及李濤女士；非執行董事為王建盛先生；而獨立非執行董事為劉勁先生、李留慶先生、楊耀源先生及趙軍女士。