

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**蘇創燃氣**  
SUCHUANG GAS

**SUCHUANG GAS CORPORATION LIMITED**

**蘇創燃氣股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1430)

**執行董事的辭任及委任；  
董事會主席變動  
及  
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自2019年8月19日起：

1. 朱亞英女士已辭任本公司執行董事，且不再擔任本公司薪酬委員會成員；
2. 蘇阿平先生已辭任本公司執行董事，且不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席，惟將繼續留任為本集團顧問，以持續貢獻彼經驗及專業；
3. 李建一先生及蘇雯女士已各獲委任為本公司執行董事；及
4. 執行董事蘇奕女士已獲委任為董事會主席、本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會成員。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而刊發。

蘇創燃氣股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈董事會及本公司董事委員會組成之如下變動。

### **執行董事的辭任**

朱亞英女士（「朱女士」）因個人健康原因而辭任執行董事，自2019年8月19日起生效。朱女士亦於辭任執行董事後不再擔任本公司薪酬委員會成員。

蘇阿平先生（「蘇先生」）為將更多時間投放在照顧家庭而辭任執行董事，自2019年8月19日起生效。蘇先生亦於辭任執行董事後不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席，惟將繼續留任為本集團顧問，以持續貢獻彼經驗及專業。

朱女士及蘇先生各已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向朱女士及蘇先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 執行董事的委任

董事會亦宣佈李建一先生（「李先生」）及蘇雯女士（「蘇女士」）各已獲委任為執行董事，自2019年8月19日起生效。李先生及蘇女士的履歷詳情及其他資料載列如下：

### 李先生

李先生，46歲，為一名執行董事。李先生於2013年11月加入本集團後一直擔任投資總監。加入本集團前，李先生自1997年7月至1998年12月於河南油田採油一廠飛亞公司擔任書記。彼自1998年12月至2006年6月於深圳華油實業發展有限公司擔任多個職務，包括銷售經理、總經理助理及副總經理。自2006年6月至2010年3月，李先生於湛江深洋網箱科技有限公司擔任副總經理，並自2010年4月至2013年11月於深圳市陸地方舟新能源電動車集團有限公司任職，最後職位為項目總監。

李先生於1997年7月自西南石油學院管理工程專業本科畢業。李先生於2004年6月自澳門科技大學獲工商管理碩士學位。

李先生已與本公司訂立服務合同，據此，彼同意擔任執行董事，自2019年8月19日起為期三年，除非發出三個月書面通知或根據服務合同條款在若干情況下予以終止。根據本公司章程細則，李先生於獲委任後將任職直至本公司第一次股東大會，並將合資格獲膺選連任。

根據服務合同，李先生將每年收取基本年度薪酬人民幣500,000元及董事會可能不時酌情釐定的相關其他福利。李先生的酬金由董事會參考其資歷、經驗及於本公司的職責和責任，以及本集團的業績及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，李先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iii)過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無有關李先生獲委任的其他事宜須提請股東垂注。

## 蘇女士

蘇女士，44歲，為一名執行董事。蘇女士自2019年1月於本公司於美利堅合眾國(「美國」)的全資附屬公司Argus Holding Corporation擔任執行助理，主要負責(其中包括)與母公司一切層面的溝通及業務發展。蘇女士於國際貿易擁有廣泛經驗。彼自2005年6月至2008年12月於美國的Mediterranean Shipping Co.擔任出口總監，並自2009年1月至2009年10月於美國的ACT Logistics擔任進出口總監。

蘇女士於2001年5月自美國席勒國際大學獲得商業管理碩士學位，主修國際商業。

蘇女士為執行董事蘇奕女士的胞妹，及蘇先生及朱女士的女兒。蘇女士為由BOS Trustee Limited作為受託人的全權信託的數名合資格受益人之一，本公司主要股東Total Honest International Investment Ltd乃全資擁有該全權信託。

蘇女士已與本公司訂立服務合同，據此，彼同意擔任執行董事，自2019年8月19日起為期三年，除非發出三個月書面通知或根據服務合同條款在若干情況下予以終止。根據本公司章程細則，蘇女士於獲委任後將任職直至本公司第一次股東大會，並將合資格獲膺選連任。

根據服務合同，蘇女士將每年收取基本年度薪酬100,000美元及董事會可能不時酌情釐定的相關其他福利。蘇女士的酬金由董事會參考其資歷、經驗及於本公司的職責和責任，以及本集團的業績及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，蘇女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iii)過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無有關蘇女士獲委任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生及蘇女士加入董事會。

## **董事會主席變動**

董事會進一步宣佈，於蘇先生辭任後，執行董事蘇奕女士已獲委任取代蘇先生為董事會主席，自2019年8月19日起生效。

## **董事委員會組成變動**

執行董事蘇奕女士已獲委任為本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會成員，自2019年8月19日起生效。

承董事會命  
蘇創燃氣股份有限公司  
主席兼執行董事  
蘇奕

中國江蘇省蘇州太倉市，2019年8月19日

於本公告日期，執行董事為蘇奕女士、杜紹周先生、李建一先生及蘇雯女士；非執行董事為許雷先生及金波先生；以及獨立非執行董事為周慶祖先生、朱彤先生及陸偉強先生。