

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。



CHINA LNG GROUP LIMITED

中國天然氣集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：931)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 更換審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

中國天然氣集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一九年九月二日起作出如下變動：

- (1) 歐陽先生已辭任獨立非執行董事及不再為本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 周先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

辭任獨立非執行董事及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

歐陽寶豐先生(「歐陽先生」)已於二零一九年九月二日辭任獨立非執行董事及本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

歐陽先生已確認，彼並無知悉有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。彼亦已確認其辭任乃為了更專注於其他事務及與董事會並無任何意見分歧。董事會衷心感謝歐陽先生於出任獨立非執行董事期間對本公司所作寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

周政寧先生(「周先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自九月二日起生效。周先生亦獲委任為本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年九月二日起生效。

周先生，51歲，出生於香港，但於新加坡長大，在彼邦生活了8年。彼獲得香港理工大學商學學士(榮譽)學位，並為特許金融分析師協會會員及香港會計師公會資深會員。

周先生擁有超過20年的投資經驗，現為慧科科創的管理合夥人，慧科科創為香港風險投資基金管理公司，於各地區市場如中國香港，以色列及北美對科技推動行業如金融科技，電子商務，醫療保健等進行投資。慧科科創是一間香港證監會持牌資產管理公司，遵循最高的企業管治及商業道德標準，並於二零一八年被選為香港ITVF計劃的六個聯合投資夥伴之一。周先生為香港第9類牌照負責人員。

周先生並無與本公司訂立服務合約。其任命並無特定任期，惟須於本公司股東週年大會上根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。周先生將收取酬金每年50,000港元，有關酬金由本公司的薪酬委員會所建議，並經董事會參考其技能、知識、資格、經驗及獨立非執行董事之職責而釐定。

除本公佈所披露者外，周先生確認：(i)彼現為一家於深圳證券交易所上市的上市公司深圳兆日科技股份有限公司(深圳交易所股份代號：300333)的獨立非執行董事；(ii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份或證券權益；(iii)概無其他有關周先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露；(iv)概無任何有關周先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注；及(v)上市規則第13.51(2)條項下適用於及對周先生而言的所有規定均已符合。

董事會謹此熱烈歡迎周先生履新。

承董事會命
中國天然氣集團有限公司
主席
簡志堅

香港，二零一九年九月二日

於本公佈日期，執行董事為簡志堅博士、李繼賢先生及林雨洋先生；非執行董事為林家禮博士及馬世民先生；及獨立非執行董事為李耀博士、李少銳先生、周政寧先生及林倫理先生。

* 僅供識別