

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)

**獨立非執行董事的辭任及委任
及
董事委員會組成變動**

董事會宣佈：

1. 陸偉強先生已辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自2020年6月18日起生效；
2. 馮義晶先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自2020年6月19日起生效；及
3. 獨立非執行董事朱彤先生已獲委任為薪酬委員會主席以及提名委員會成員，自2020年6月19日起生效。

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」）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。

獨立非執行董事的辭任

陸偉強先生（「陸先生」）為了投入更多時間於彼之個人事務而辭任獨立非執行董事，自2020年6月18日起生效。彼亦於辭任獨立非執行董事後不再擔任薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

陸先生已向董事會確認，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陸先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

獨立非執行董事的委任

董事會亦宣佈馮義晶先生（「馮先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2020年6月19日起生效。馮先生的履歷詳情及其他資料載列如下：

馮先生

馮先生，38歲，獲委任為獨立非執行董事。馮先生擁有逾15年會計及審計領域經驗。自2004年8月至2016年10月，馮先生擔任安永會計師事務所高級審計經理，負責多家企業的年度審計、各類中華人民共和國公司於聯交所上市事宜的規劃及籌備以及其他擔保及諮詢服務。自2016年10月至2019年4月，馮先生擔任萬色城電子商務集團有限公司首席財務官。彼自2019年5月起於南京濠暉通訊科技有限公司擔任首席財務官，該公司主要從事5G產品及網絡基礎設施方案的研發及銷售。

馮先生於2004年6月自中國南京審計大學（前稱為南京審計學院）畢業，獲審計學士學位。馮先生於2009年3月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格、於2013年1月獲特許公認會計師公會授予特許公認會計師公會資深會員資格、於2010年11月獲內部審計師協會授予註冊內部審計師資格，並於2017年4月獲上海證券交易所頒發獨立董事資格證書。

馮先生已與本公司訂立委任書，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，自2020年6月19日起為期三年，除非發出三個月書面通知或根據委任書條款在若干情況下予以終止。根據本公司章程細則，馮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。

根據委任書，馮先生將每年收取基本薪酬人民幣120,000元及董事會可能不時酌情釐定的相關其他福利。馮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，馮先生(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）；(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，且概無有關馮先生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馮先生加入董事會。

董事委員會組成變動

獨立非執行董事朱彤先生已獲委任為薪酬委員會主席以及提名委員會成員，自2020年6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

中國江蘇省蘇州市太倉市，2020年6月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為蘇奕女士、蘇雯女士、杜紹周先生及李建一先生；非執行董事為許雷先生及金波先生；獨立非執行董事為周慶祖先生、朱彤先生及馮義晶先生。