

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的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)

委任董事

中國天倫燃氣控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈(i)陳虹女士(「陳女士」)已獲委任為非執行董事，自二零二一年七月三十日起生效；及(ii)歐亞群女士(「歐女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年七月三十日起生效。

委任董事

陳虹女士

陳女士，47歲，於一九九五年七月獲華南理工大學頒發學士學位(主修電子材料和元器件)。彼為中國註冊會計師協會會員。

陳女士現為珠海港股份有限公司(其股份在深圳證券交易所上市(股份代號：000507))的財務總監。珠海港股份有限公司為本公司之主要股東。陳女士亦為珠海港香港發展有限公司之董事。珠海港香港發展有限公司是珠海港股份有限公司之附屬公司，及本公司之主要股東。陳女士亦為江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司(其股份在深圳證券交易所上市(股份代號：300160))的董事。

加入珠海港股份有限公司前，陳女士於二零一一年五月至二零一三年八月擔任珠海市樂通化工股份有限公司（其股份在深圳證券交易所上市（股份代號：002319））的財務總監。陳女士曾任興華港口控股有限公司*（股份代號：1990）（現名為珠海港新加坡有限公司）之董事，該公司股份曾在香港聯合交易所主板上市，並於二零二零年十一月二十日撤回股份上市。珠海港新加坡有限公司*現為珠海港股份有限公司之附屬公司。

陳女士已與本公司訂立董事服務協議，據此彼將自二零二一年七月三十日起出任非執行董事，為期三年，惟須根據本公司的組織章程細則在本公司的股東週年大會上輪值退任。根據該服務協議，陳女士將有權收取董事袍金每年人民幣60,000元，有關金額乃經參考彼於本公司的職務、經驗及職責以及現行市況而釐定。

除本公佈所披露者外，陳女士於緊接彼獲委任前三年內並無於香港或海外任何其他上市公司出任董事。除本公佈所披露者外，陳女士概無在本公司任何成員公司及其附屬公司中出任任何其他職位，亦與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係。

於本公佈日期，陳女士並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指定的本公司股份之任何權益。

除本文所披露者外，陳女士確認概無有關彼的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關彼獲委任為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。

歐亞群女士(亦被稱為 Francine 歐亞群)

歐女士，50歲，於一九九二年六月獲衡陽工學院(現稱為南華大學)頒發學士學位(主修會計)。彼於二零一零年六月獲河南財經政法大學頒發會計學碩士學位。彼為中國註冊會計師協會會員。

歐女士現為鄭州啓迪東龍科技發展有限公司的副總經理。

加入鄭州啓迪東龍科技發展有限公司前，歐女士於二零零八年二月至二零一七年九月在格瑞克工程技術有限公司任職首席財務官；於二零零七年七月至二零零八年二月在鑫苑(中國)置業有限公司(Xinyuan Real Estate Co., Ltd.之附屬公司，而Xinyuan Real Estate Co., Ltd.之股份在紐約證券交易所上市(股份代號：XIN))任職預算分析師；於一九九八年七月至二零零七年六月在河南核淨空氣淨化技術有限責任公司(現稱河南核淨潔淨技術有限責任公司)任職財務總監；及於一九九二年七月至一九九八年六月在核工業第五研究設計院任職財務總管／總賬總管。

歐女士已與本公司訂立董事服務協議，據此彼將自二零二一年七月三十日起出任獨立非執行董事，為期三年，惟須根據本公司的組織章程細則在本公司的股東週年大會上輪值退任。根據該服務協議，歐女士將有權收取董事袍金每年人民幣60,000元，有關金額乃經參考彼於本公司的職務、經驗及職責以及現行市況而釐定。

除本公佈所披露者外，歐女士於緊接彼獲委任前三年內並無於香港或海外任何其他上市公司出任董事。除本公佈所披露者外，歐女士概無在本公司任何成員公司及其附屬公司中出任任何其他職位，亦與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係。

於本公佈日期，歐女士並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指定的本公司股份之任何權益。

除本文所披露者外，歐女士確認概無有關彼的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關彼獲委任為獨立非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士及歐女士加入董事會。

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，二零二一年七月三十日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生(行政總裁)、劉民先生及李濤女士；非執行董事為陳虹女士；以及獨立非執行董事為劉勁先生、李留慶先生、楊耀源先生、趙軍女士及歐亞群女士。

* 僅供識別