

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告全部或任何部
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

Tian Lun Gas Holdings Limited

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：1600)

委任執行董事及更換總經理

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)秦玲女士(「秦女士」)已獲委任為本公司執行董事兼總經理，自二零二一年十一月二十九日起生效；及(ii)劉民先生(現為本公司執行董事及總經理)，將於二零二一年十一月二十九日起不再擔任本公司總經理。

委任董事及總經理

秦玲女士

秦女士，49歲，分別於一九九四年七月及一九九七年六月獲清華大學頒發學士學位(主修自動控制)及工商管理碩士學位。彼於二零零一年五月獲弗吉尼亞大學頒發土木工程理學碩士學位(主修智能交通)。

秦女士現為河南省天倫投資控股集團有限公司(本公司最終控股股東張瀛岑先生控制之公司)董事兼副總裁。於二零一九年四月至二零二一年五月期間，秦女士擔任啟迪環境科技發展股份有限公司副總裁，其股份在深圳證券交易所上市(股份代號：000826.SZ)。於二零一八年一月至二零一九年四月期間，秦女士擔任中民新能投資集團有限公司常務副總裁。於二零零七年四月至二零一八年一月間，秦女士任職新奧集團，先後擔任新奧集團股份有限公司執行副總裁，於新奧智能能源集團擔任副總裁，及於新奧能源服務有限公司擔任副總經理等。秦女士於二零零五年八月至二零零七年四月期間擔任國家智能交通系統工程技術研究中心的交通數據分析中心經理。

預期秦女士將與本公司訂立董事服務協議。據此，其將擔任執行董事，自二零二一年十一月二十九日起計任期三年，惟須根據本公司章程細則於本公司股東周年大會上輪席退任。董事會將參考秦女士於本公司之職責、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，秦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，秦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，秦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，秦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秦女士加入董事會。

承董事會命
天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中國鄭州，二零二一年十一月二十九日

于本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生(行政總裁)、秦玲女士、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、趙軍女士及歐亞群女士。