

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，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

季度更新公告

本公告乃由 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 證券上市規則(「上市規則」) 第 13.09 及 13.24A 條以及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部之內幕消息條文(定義見上市規則) 而作出。

茲提述本公司 (i) 日期為 2021 年 3 月 31 日的公告(「**3 月 31 日公告**」)，內容有關(其中包括) 延遲刊發 2020 年全年業績、為解決本公司前核數師羅兵咸永道提出的該等事項而對該等交易進行的調查，及本公司的股份暫停買賣；(ii) 日期為 2021 年 5 月 11 日的提示性公告，內容有關(其中包括) 在得出調查結果之前，暫停陳大維先生作為執行董事兼董事會主席的職務；(iii) 日期為 2021 年 5 月 28 日的公告，內容有關為恢復本公司的股份買賣的復牌指引(「**5 月 28 日公告**」)；(iv) 日期為 2021 年 6 月 24 日的公告，內容有關本公司股份暫停買賣的季度更新公告；(v) 日期為 2021 年 9 月 1 日的公告，內容有關(其中包括) 延遲刊發 2021 年中期業績(「**9 月 1 日公告**」)；(vi) 日期為 2021 年 9 月 30 日的公告，內容有關本公司股份暫停買賣的季度更新公告；及 (vii) 日期為 2021 年 12 月 3 日的公告，內容有關更換核數師(「**12 月 3 日公告**」)。除非本公告另有指明，否則本公告所用詞匯與上述公告所界定者具有相同涵義。

復牌指引

如5月28日公告所披露，聯交所已向本公司發出以下復牌指引：

- 1) 對該等交易進行適當的獨立調查並公佈調查結果，評估及公佈對本公司業務營運及財務狀況的影響並採取適當的補救措施；
- 2) 證明並無針對管理層誠信及／或任何對本公司管理及營運有重大影響力的人士的誠信的合理監管憂慮，從而令投資者蒙受風險及破壞市場信心；
- 3) 刊發上市規則規定的所有尚未刊發財務業績，並處理任何審核修訂；
- 4) 證明本公司已遵守上市規則第13.24條；及
- 5) 告知市場所有重要資料，以供本公司股東及其他投資者評估本公司的狀況。

本集團的復牌計劃及復牌計劃進展

根據上市規則第13.24A條，本公司謹此提供以下有關本公司恢復股份買賣的進度及發展的更新資料：

主要事件

時間表

更換核數師

如12月3日公告所披露，鑒於調查正在進行，雖然調查委員會及審核委員會一直與羅兵咸永道就調查及2020財年審核保持持續溝通，但本公司與羅兵咸永道仍然無法就完成2020財年審核的時間表達成共識。因此，羅兵咸永道已提出辭任本公司核數師，自2021年11月29日起生效。經審核委員會推薦，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）已獲委任為本公司的新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，自2021年12月3日起生效，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。

立信德豪於2021年12月3日獲委聘後，已展開有關2020年全年業績的審核工作。本公司將與立信德豪緊密合作，以便及時完成2020年全年業績的審核工作並儘快刊發。

進行調查，公佈調查結果，評估並公佈對本公司業務營運及財務狀況的影響(如有)，並採取補救措施

截至本公告日期，調查仍在進行中。公佈調查結果、評估及公佈對本公司業務營運及財務狀況的影響(如有)並採取補救措施的預期時間表須視乎實際工作進度及待董事會作進一步評估而定。董事會亦將於適當時候另行刊發有關調查進度的公告。與此同時，董事會將繼續知會本公司股東及有意投資者所有本公司的重要資料。

本公司亦已為本集團物色一名獨立內部監控顧問，以檢討其內部監控系統及程序，並就該等事項提出補救措施建議，本公司截止本公告日期正在敲定有關聘用事宜。本公司將適時作出進一步公告。

刊發2020年全年業績及2021年中期業績

如3月31日公告所披露，2020年全年業績的刊發被延遲，以待調查結果。亦如9月1日公告所披露，由於2020年全年業績仍未刊發，2021年中期業績的刊發已延期。

儘管董事會及本公司的管理層已盡最大努力配合畢馬威會計師事務所(作為法證會計師)及前任及現任的核數師(即羅兵咸永道及立信德豪)，調查仍在進行中。立信德豪信納調查結果後，將會完成2020財年審核。目前尚不確定立信德豪完成2020財年審核所需的時長。

在調查委員會及其專業顧問的協助下，本公司將努力在實際可行的情況下儘快刊發2020年全年業績及2021年中期業績，其預期時間表須待董事會進一步評估。

董事會將於適當時候另行刊發有關2020財年審核進度、完成未經審核的2021年中期業績及刊發經審核的2020年全年業績及未經審核的2021年中期業績的公告。與此同時，董事會將繼續知會本公司股東及有意投資者所有本公司的重要資料。

刊發截至2020年12月31日止年度的年度報告（「**2020年年度報告**」）及2021年中期報告

視乎2020年全年業績及2021年中期業績的編製進度。董事會將於適當時候另行刊發有關預計寄發2020年全年業績及2021年中期業績的日期的公告。

召開股東周年大會（「**2021年股東周年大會**」）

取決於2020年全年業績的刊發及2020年年度報告的寄發。董事會將於適當時候另行以公告通知本公司股東2021年股東周年大會的日期。

本公司股份恢復買賣

須待董事會進一步評估以及聯交所確認。

其他事宜

本公司正與本公司財務總監白雪平先生就其退休進行磋商。王香文女士已獲委任為代理財務總監。

本公司正在採取適當的措施以履行復牌指引，並將在適當時候向本公司股東及有意投資者提供（其中包括）最新進展情況。

最新業務情況

本集團主要在中國河北省從事管道及液化工業氣體的生產及供應。本集團亦從事供應液化天然氣及提供氣體輸送服務。

截至本公告日期，本集團業務運營在所有重大方面均如常進行。董事會將繼續評估及監控暫停買賣對本公司運營及財務表現的影響。

繼續暫停買賣

應本公司的要求，本公司股份已於2021年3月25日上午9時33分起於聯交所暫停買賣，以待本公司刊發2020年全年業績，並在本公司達成復牌指引前將繼續暫停買賣直至另行通知。

本公司將於適當時候另行刊發公告以知會其股東及有意投資者最新進展，並將根據上市規則第13.24A條就其進展刊發季度更新公告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

獨立非執行董事

蕭志雄、李雋及肖煥偉

香港，2021年12月24日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事陳大維先生(暫停職務)、姚力先生及高貴敏女士；(2)非執行董事張愛民先生、黎叡先生及伍淑明女士；及(3)獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。