

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份內容而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 HOLDINGS LIMITED

中國燃氣控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：384)

董事名單及其職責與職能

自二零二二年二月一日起，中國燃氣控股有限公司*的董事會(「董事會」)成員及各董事會的委員會名單生效如下：

執行董事

劉明輝先生(主席)

黃勇先生

朱偉偉先生

李晶女士

劉暢女士

趙琨先生

非執行董事

劉明興先生

姜新浩先生

Mahesh Vishwanathan IYER 先生

獨立非執行董事

趙玉華先生

毛二萬博士

陳燕燕女士

張凌先生

馬蔚華博士

董事會的主要委員會為，其中包括，審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治及風險控制委員會。下表載列該些委員會的成員資料。

| | 審核 委員會 | 提名 委員會 | 薪酬 委員會 | 企業管治 及風險控制 委員會 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 劉明輝先生 | | 主席 | 成員 | |
| 黃勇先生 | | 成員 | 成員 | |
| 朱偉偉先生 | | | 成員 | |
| 李晶女士 | | | | |
| 劉暢女士 | | | | |
| 趙琨先生 | | | | |
| 劉明興先生 | | | | 成員 |
| 姜新浩先生 | | | | 主席 |
| Mahesh Vishwanathan IYER 先生 | | | | 成員 |
| 趙玉華先生 | 主席 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 毛二萬博士 | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 陳燕燕女士 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 張凌先生 | 成員 | | 成員 | 成員 |
| 馬蔚華博士 | 成員 | | | 成員 |

香港，二零二二年一月三十一日

* 僅供識別