

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)

### 更改董事會及提名委員會主席

茲提述 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 之公告日期為 2022 年 3 月 23 日的公告 (「**3 月 23 日公告**」) 及 2022 年 3 月 31 日的公告 (「**3 月 31 日公告**」)。除非本公告另有指明，否則本公告所用詞匯與上述 3 月 23 日公告及 3 月 31 日公告所界定者具有相同涵義。

本公司於 2022 年 5 月 3 日舉行的董事會會議 (「**董事會會議**」) 上，經考慮委任董事會主席及提名委員會主席不受建議罷免的限制，董事會會議通過，自 2022 年 5 月 3 日起，執行董事姚力先生 (「**姚先生**」) 被任命為董事會主席兼提名委員會主席取代陳大維先生，並不再擔任董事會及提名委員會副主席。

姚力先生的簡歷如下：

姚力先生，57 歲，於 2010 年 5 月加入本集團，擔任本公司全資擁有的附屬公司唐山唐鋼氣體有限公司 (「**唐鋼氣體**」) 總經理，彼自 2015 年 11 月 30 日起擔任董事。於 2019 年 12 月 13 日獲調任為執行董事兼董事會副主席。彼主要負責整體全面領導、管理及監督工作以及本集團相關業務與日常營運。彼亦自 2011 年 6 月 22 日起兼任唐鋼氣體的董事。

姚先生擁有逾 36 年工業氣體行業的工作經驗。加入本集團前，姚先生於 1989 年 6 月至 2008 年 8 月，擔任河鋼集團有限公司及其附屬公司眾多職位，包括能源部機動科科長，主要負責能源部設備管理、備件管理、檢修組織；南區動力廠熱電車間主任，主要負責車間全面日常管理；南區動力廠副廠長兼任熱板廠副廠長，主要負

責南區動力及熱軋薄板廠的設備管理；動力能源部副主任，分管給水車間、燃氣車間、機修車間、熱電車間及機動科、能源科；於2008年8月至2010年5月期間，姚先生擔任唐鋼灤縣鋼鐵項目副總經理。

於2010年5月姚先生加入本集團至2013年4月期間，擔任唐鋼氣體總經理，主要負責本公司全面工作，分管綜合部；於2013年4月至2014年5月期間，姚先生擔任唐山鋼鐵股份有限公司(現稱河鋼股份有限公司)非鋼事業部部長，主要負責非鋼系統的運營管理、企劃及發展、業務協同；自2014年5月起，姚先生擔任唐山鋼鐵集團有限責任公司(「河鋼唐鋼」)的副總經理，主要負責非鋼業務部的運營管理、企劃及發展、業務協同，而彼目前亦擔任河鋼唐鋼的董事。姚先生亦由中氣投(唐山)氣體有限公司於2018年7月成立以來擔任其董事，直至2019年1月為止。

姚先生於2003年12月取得河北省職稱改革領導小組辦公室認證的正高級工程師職稱。

姚先生於1985年7月從中國的河北工學院(現稱河北工業大學)取得化工機械學士學位。姚先生隨後於2001年6月從中國人民大學取得技術經濟碩士。姚先生再於2015年1月從中國的北京科技大學取得冶金工程博士學位。

姚先生於2020年6月17日與本公司訂立服務協議，初始任期為三年自2020年12月29日(即股份於聯交所買賣首日)，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。姚先生有權每年收取董事袍金1,200,000港元。其薪酬乃由董事會經參考其職責、經驗、本公司薪酬政策及現行市況釐定，並須由本公司薪酬委員會不時審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，姚先生(i)並無於股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於本公告日期前最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)擁有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關姚先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無有關姚先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

### **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.**

主席兼執行董事

姚力

唐山，2022年5月3日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事姚力先生(主席)、高貴敏女士、陳大維先生(暫停職務)；(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。