

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)

公告 董事變更

董事會宣佈，(i)張愛民先生因需要投入更多精力處理其他事務，已辭任本公司非執行董事及審核委員會成員，及(ii)張文利先生已獲董事會委任為本公司非執行董事及審核委員會成員，有關辭任及委任自2023年1月20日起生效。

董事辭任

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張愛民先生因需要投入更多精力處理其他事務，已辭任本公司非執行董事及審核委員會成員，自2023年1月20日起生效。張愛民先生已確認彼與董事會並無意見分歧，及並無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝張愛民先生於任內對本公司作出貢獻。

委任董事

董事會進一步宣佈，張文利先生已獲董事會委任為本公司非執行董事及審核委員會成員，自2023年1月20日起生效。

張文利先生的履歷詳情載列如下：

張文利先生，52歲，於工業行業擁有逾30年會計經驗。彼於1992年9月加入深圳證券交易所上市公司河鋼股份有限公司(股份代號：000709.SZ)。於1992年9月至2022年1月期間，張先生於河鋼股份有限公司多間附屬公司擔任財務相關職務。自2022年1月起，彼擔任河鋼浦項汽車板有限公司的財務部部長。彼亦於2022年1月至2022年10月期間擔任唐山鋼鐵集團有限責任公司的財務經營部副部長，自2022年1月起擔任該公司的總經理助理，主要負責營運及財務事宜。張文利先生於2007年6月取得石家莊鐵道學院(現稱石家莊鐵道大學)的國際經濟與管理學學士學位，並於2020年12月取得正高級會計師資格。

本公司將與張文利先生訂立委任函，為期三年，須由本公司股東重選。根據本公司組織章程細則，張文利先生將任職至彼獲委任後的本公司第一次股東週年大會為止並合資格膺選連任。張文利先生有權獲得董事袍金每年600,000港元，該金額由董事經參考(其中包括)其資歷與經驗、於本公司的職責及責任、現時市場狀況以及本公司的業績表現釐定。

於本公告日期，張文利先生並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有任何權益或淡倉，亦無被視為擁有該等權益或淡倉。

除上文所披露者外，張文利先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，在過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東亦無任何關係，且無持有任何其他主要任命或專業資格。此外，並無有關張文利先生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)條作出披露，亦無任何有關彼委任的事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

主席兼執行董事

姚力

香港，2023年1月20日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事姚力先生(主席)及高貴敏女士；(2)非執行董事黎叡先生、伍淑明女士及張文利先生；及(3)獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。