

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。



JiaXing Gas Group Co., Ltd.*
嘉興市燃氣集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9908)

- (1) 建議選舉新一屆董事會；及
- (2) 建議選舉新一屆監事會

(1) 建議選舉新一屆董事會

根據相關法律法規及公司章程，董事任期應為三年，任期屆滿後於股東大會上經股東批准可連選連任。本屆董事會已於2023年1月10日屆滿。因此，董事會議決於臨時股東大會選舉新一屆董事會。

董事會欣然宣佈：

- 孫連清先生及徐松強先生均獲提名重選為新一屆董事會執行董事；
- 徐炯先生、鄭歡利先生及傅松權先生均獲提名重選為新一屆董事會非執行董事；
- 阮澤雲女士獲提名選舉為新一屆董事會新任非執行董事；及
- 于友達先生、鄭學啟先生及周鑫發先生均獲提名重選為新一屆董事會獨立非執行董事。

所有現任董事將仍任現職，於臨時股東大會結束後退任。本屆董事會非執行董事阮洪良先生已確認其將不會膺選連任新一屆董事會董事。各位退任董事均已確認其與董事會並無意見分歧，且並無有關其退任的事宜需提請股東垂注。本公司謹此對退任董事於任職期間為本公司所作寶貴貢獻表示誠摯謝意。

(2) 建議選舉新一屆監事會

根據相關法律法規及公司章程，監事任期應為三年，任期屆滿後於股東大會上經股東批准可連選連任。本屆監事會已於2023年1月10日屆滿。因此，董事會議決於臨時股東大會選舉新一屆監事會(已於2023年1月11日由本公司僱員選舉為職工代表監事者除外)。

董事會欣然宣佈，劉雯女士及牟妮妮女士均獲提名重選為新一屆監事會監事。

一般事項

本公司將召開臨時股東大會以審議並酌情批准(其中包括)建議選舉新一屆董事會及監事會。載有(其中包括)建議選舉新一屆董事會及監事會的詳情之通函將適時連同臨時股東大會通告寄發予股東。

(1) 建議選舉新一屆董事會

根據相關法律法規及組織章程細則，董事任期將為三年，任期屆滿後於股東大會上經股東批准可膺選連任。本屆董事會已於2023年1月10日屆滿。因此，董事會決議於臨時股東大會上選舉新一屆董事會。

董事會欣然宣佈：

- 孫連清先生、徐松強先生均獲提名重選為新一屆董事會非執行董事；
- 徐炯先生、鄭歡利先生及傅松權先生均獲提名重選為新一屆董事會非執行董事；
- 阮澤雲女士已獲提名重選為新一屆董事會非執行董事；及
- 于友達先生、鄭學啟先生及周鑫發先生均獲提名重選為新一屆董事會獨立非執行董事。

所有現任董事將繼續留任並於臨時股東大會結束後退任。本屆董事會非執行董事阮洪良先生已確認，彼將不會於新一屆董事會上膺選連任董事一職。退任董事均已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任須提請股東垂註的事宜。本公司謹此對退任董事在任期內為本公司付出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

新一屆董事會各候選人履歷詳情如下：

執行董事

孫連清先生(「孫先生」)，63歲，為執行董事、主席兼首席執行官，負責本集團的整體業務戰略及營運。孫先生亦為本公司提名委員會主席。孫先生自本公司於1998年3月15日成立以來一直擔任本公司的董事長及首席執行官，並於2019年9月23日獲調任為執行董事。孫先生亦為杭嘉鑫的副董事長，港區燃氣的董事以及杭嘉液化天然氣的董事兼總經理。孫先生為泰鼎的唯一董事。

孫先生在工商管理及管理方面擁有豐富經驗。自1980年8月至1992年6月，孫先生為中國浙江省嘉興市多個學術機構的教師，負責為學生授課及提供職業培訓。自1992年7月至1997年12月，孫先生先後任中國嘉興市郊區城建局辦公室主任、嘉興市郊區市政公用事業處主任及嘉興市郊區液化氣公司經理。

孫先生於1990年7月畢業於中國浙江教育學院數學教育專業，並於2002年7月於中國浙江大學經濟學進修結業。孫先生為中國高級經濟師。

於本公告日期，孫先生於泰鼎中持有65%權益，為主要股東及一致行動方成員，合共擁有本公司35,045,103股內資股，佔本公司總權益的約25.42%。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫先生(i)於過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

徐松強先生(「徐先生」)，55歲，為執行董事、常務副總經理兼總工程師，負責本集團戰略規劃落地和內部控制監督。其於2019年9月23日獲調任為執行董事。徐先生亦為港區燃氣的監事，嘉燃液化氣的董事長，嘉燃新能源的董事兼經理，杭嘉鑫的董事以及杭嘉液化天然氣的董事。

徐先生在工程項目管理方面擁有豐富經驗。自1990年8月至1997年12月，徐先生為嘉興市煤氣公司(本公司前身)工程部職員。自1998年1月至2000年3月，其擔任嘉興市煤氣公司(之後為本公司，成立於1998年3月15日)安全技術科科長。其之後擔任公司副總經理，並於2009年11月晉升為常務副總經理並任職至今。

徐先生於1990年6月畢業於中國浙江大學，獲得化工機械與設備專業學士學位。徐先生為中國正高級工程師及高級經濟師。

於本公告日期，徐先生持有本公司3,069,891股內資股，並為一致行動方成員，該一致行動方合共擁有本公司35,045,103股內資股，佔本公司總權益的約25.42%。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生(i)於過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

非執行董事

徐炯先生(「徐先生」)，43歲，為本公司非執行董事兼薪酬委員會成員。徐先生在投資項目管理方面擁有豐富的經驗。徐先生自2003年11月至2012年6月，先後擔任平湖市政府辦公室商貿旅遊科副科長、商貿旅遊科科長、農業經濟科科長及市府辦副主任職務。自2012年6月至2015年8月，其先後擔任平湖市新埭鎮黨委副書記、鎮長。自2015年8月至2016年11月，其擔任平湖市行政服務中心管委會黨委書記、主任，市公共資源交易管委會辦公室主任。自2016年11月至2018年11月，其擔任平湖市城市發展投資(集團)有限公司董事長、黨委書記，市新農村建設投資有限公司董事長。自2018年11月至2020年8月，其擔任城市發展黨委委員、副總經理以及嘉興市南湖區風景名勝區管理委員會的副主任。自2020年8月起，其擔任城市發展黨委副書記、副總經理以及嘉興市南湖區風景名勝區管理委員會的副主任。自2022年2月起，其一直擔任城市發展的黨委副書記、副董事長、總經理以及嘉興市南湖區風景名勝區管理委員會的副主任，負責協助黨委書記及董事長管理城市發展的業務營運。

徐先生於2004年12月獲得中央黨校大學法律專業本科學位，並自2022年2月起為中國高級經濟師。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生(i)於過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

鄭歡利先生(「鄭先生」)，54歲，為非執行董事。鄭先生自2018年8月至2019年3月擔任董事。其於2019年9月23日獲調任為非執行董事。

鄭先生在財務管理方面擁有豐富經驗。其於2002年7月加入城市發展，先後擔任財務部經理助理、財務部副經理、財務部經理(財務管理中心主任)，現擔任城市發展的企業管理部經理。

鄭先生於1994年3月畢業於中國浙江廣播電視大學金融會計專業。其於2007年1月畢業於中國浙江財經大學會計專業。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生(i)於過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

傅松權先生(「傅先生」)，76歲，為非執行董事。傅先生於2019年9月23日獲委任為非執行董事。傅先生在工程及管理方面擁有豐富經驗。自1996年2月至2010年1月，其為楓葉(前稱浙江楓葉集團有限公司)的法人代表兼總經理。自2009年12月至2011年9月，其為乾宇的法人代表。自2009年3月至2012年12月，其為浙江楓葉機械有限公司(一家機械銷售製造公司，為乾宇的附屬公司)的法人代表。自2013年1月起，其一直擔任乾宇的董事及總經理。自2018年12月起，其一直擔任諸暨宇嘉的唯一董事、法人代表及總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，傅先生(i)於過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

阮澤雲女士(「阮女士」)，曾用名阮曉女士，36歲，擁有豐富的企業管理經驗。阮女士現為福萊特玻璃集團股份有限公司(一家於聯交所上市，股票代碼：06865.HK及於上海證券交易所上市，股票代碼：601865.SH的公司)公司秘書及副總經理。阮女士於2009年10月至2011年1月擔任上海福萊特玻璃有限公司總經理助理，並於2010年1月至2011年12月上海福萊特玻璃有限公司執行副總經理。阮女士亦自2013年至2017年擔任福萊特玻璃集團股份有限公司的財務總監。彼於2011年1月至2014年3月擔任安徽福萊特光伏玻璃有限公司的董事。2015年至2018年擔任福萊特玻璃集團股份有限公司聯席秘書，2018年至今擔任福萊特玻璃集團股份有限公司董事會秘書，2020年8月至今擔任福萊特玻璃集團股份有限公司副總經理。阮女士亦在多個行業及商業協會任職。彼為中國建築玻璃與工業玻璃協會光伏玻璃專業委員會會員及嘉興市青年聯合會會員、中國人民政治協商會議第九屆嘉興市委員會委員、嘉興市青年聯合會會員、上海市浙江青年企業家協會常務副會長、嘉興市青年聯合會副會長。

阮女士為本屆董事會非執行董事阮洪良先生的女兒。彼於二零零九年九月畢業於英國謝菲爾德大學(Sheffield University)，獲取管理學碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，阮女士(i)於過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

獨立非執行董事

于友達先生(「于先生」)，58歲，為獨立非執行董事。于先生於2017年1月10日獲委任為獨立非執行董事。于先生亦為本公司薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。

于先生在會計及財務領域擁有豐富經驗。自1994年6月至1999年11月，其擔任浙江信達會計師事務所董事，負責會計事務。自1999年12月至2005年8月，其擔任浙江光大會計師事務所董事，負責會計事務。自2005年9月起，其一直擔任浙江韋寧會計師事務所有限公司董事長，負責監督會計事務。自2011年6月至2017年6月及自2021年8月起，其擔任杭州園林設計院股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的中國園林設計服務公司，股票代碼：300649.SZ)的獨立董事。自2018年起，于先生獲委任為溫州銀行外部監事。自2019年7月起，其一直擔任恒盛能源股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的中國能源公司，股票代碼：605580)的獨立董事。于先生自2021年1月25日至2022年2月9日期間曾擔任露笑科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的機電產品製造公司，股票代碼：002617.SZ)的獨立董事。

于先生自1996年11月起為中國高級會計師。其於1992年6月畢業於中國中共中央黨校函授學院。于先生於1997年7月畢業於中國浙江大學。

除上文所披露者外，於本公告日期，于先生(i)於過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

鄭學啟先生(「鄭先生」)，59歲，為獨立非執行董事。鄭先生於2019年9月23日獲委任為獨立非執行董事。鄭先生亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

鄭先生在商業、財務及會計管理領域擁有豐富經驗。鄭先生自1985年11月至1988年8月擔任香港會計師行Price Waterhouse(現稱為羅兵咸永道會計師事務所)的助理審計師及高級會計師，主要負責多間公司的審計工作。自1997年7月至2004年8月，鄭先生為LSI Logic Hong Kong Limited(該公司主要從事半導體及存儲系統的設計、開發及營銷，專注於存儲、通信及消費者市場)的亞太及日本地區的財務總監，主要負責該公司在亞太及日本地區業務的財務事務。自2004年8月至2006年4月，其擔任Mentor Graphics Asia Pte Ltd.(該公司主要提供電子設計自動化的軟件及硬件設計解決方案)的環太平洋地區的財務總監。自2006年4月至2008年6月，其擔任Autodesk Asia Pte Ltd.(該公司主要從事為製造、建築及媒體娛樂市場提供2D及3D設計軟件)的亞太及日本地區的財務總監，主要負責該公司在亞太及日本地區業務的財務及會計工作。自2010年4月至2018年1月，鄭先生任職於培力控股有限公司(一家於聯交所上市的中藥公司，股份代號：1498.HK)，擔任公司秘書、企業財務及投資部門的董事總經理。自2017年3月至2022年3月，鄭先生為瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(一家於聯交所上市的中國供水服務公司，股份代號：2281.HK)的獨立非執行董事。自2019年5月至2019年10月，鄭先生擔任三愛健康產業集團有限公司(一家於聯交所上市的製藥公司，股份代號：1889.HK)的執行董事。自2019年6月起，其為中集車輛(一家主要從事半掛車及上裝的設計、製造及銷售的中國公司，於聯交所上市，股份代號：1839.HK及於深圳證券交易所上市，股票代碼：301039.SZ)的獨立非執行董事。自2020年7月起，鄭先生亦為中國順客隆控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：974.HK)的獨立非執行董事兼審核委員會主席。於2021年1月1日，鄭先生獲委任為先進封裝材料國際有限公司(一家在香港註冊並於中國內地、馬來西亞、新加坡、泰國及菲律賓設有附屬公司的非上市公司及半導體封裝材料供應商)的首席財務官。

鄭先生於1985年7月取得英國索爾福德大學(University of Salford)的金融及會計學士學位，並於1992年5月取得澳洲新南威爾士大學(University of New South Wales)的會計碩士學位。鄭先生於1992年2月獲認可為澳洲會計師公會(前稱澳洲認可執業會計師公會)會員，並於1992年4月獲認可為香港會計師公會(前稱香港會計師學會)會員。鄭先生於2003年3月成為香港會計師公會的資深會員，並於2004年1月成為澳洲會計師公會的資深會員。鄭先生於1995年4月獲英國特許秘書及行政人員公會認可為會員，並於1996年12月成為澳洲公司管治學會(前稱澳洲特許秘書協會)會員。鄭先生於2012年6月成為英國特許秘書及行政人員公會資深會員，並於2013年11月成為澳洲公司管治學會的資深會員。鄭先生於2020年11月25日取得深圳證券交易所頒佈的上市公司獨立董事資格證書。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生(i)於過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

周鑫發先生(「周先生」)，67歲，為獨立非執行董事。周先生於2021年6月4日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及提名委員會成員。自1979年6月至1988年7月，周先生擔任浙江中醫藥大學的工程師。取得工程學碩士學位後，周先生自1992年1月至2003年5月擔任中國光電發展中心的高級工程師。自2003年6月至2015年12月，周先生擔任浙江省能源研究所的教授級高級工程師。自2016年1月至2020年10月，周先生擔任浙能技術研究院的教授級高級工程師。自2019年7月起，周先生擔任恒盛能源股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的中國能源公司，股票代碼：605580)的獨立董事。自2021年5月11日起，周先生擔任湖州燃氣股份有限公司(一家於聯交所上市的總部位於浙江省湖州市的燃氣公司，股份代號：06661)的獨立非執行董事。

周先生畢業於浙江大學，於1992年1月取得工程學碩士學位，並於2006年取得教授級高級工程師資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生(i)於過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

新一屆董事會之任期將自臨時股東大會批准之日起為期三年。待股東批准委任上述董事候選人後，本公司將與各董事候選人訂立董事服務合約。新一屆董事之酬金將由董事會於臨時股東大會批准及授權後釐定。待有關薪酬釐定後，本公司將於本公司適時發佈的年度報告中披露有關薪酬。

(2) 建議選舉新一屆監事會

根據相關法律法規及組織章程細則，監事任期應為三年，監事任期屆滿後於股東大會上經股東批准可連選連任。本屆監事會已於2023年1月10日屆滿。因此，董事會決議於臨時股東大會選舉新一屆監事會(惟已於2023年1月11日經本公司僱員重新選舉的僱員代表監事除外)。

董事會欣然宣佈，劉雯女士及牟妮妮女士已各自獲提名重新選舉為新一屆監事會監事。

所有現任監事(惟何海燕女士除外，彼已於2023年1月11日獲選為僱員代表監事)將繼續擔任其職位，並於臨時股東大會結束時退任。各退任監事已確認與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請股東垂注。本公司謹此衷心感謝退任監事於彼等任期內為監事會作出之寶貴貢獻。

新一屆監事會各候選人之履歷詳情如下：

劉雯女士（「**劉女士**」），41歲，為監事及監事會主席，負責監督董事會及高級管理層。

劉女士在會計及財務領域擁有豐富經驗。自2001年8月至2002年12月，其為嘉興市南湖名勝發展有限公司（主要從事嘉興市南湖區風景區的投資、開發及運營管理）的會計師，負責會計事務。自2002年12月至2006年7月，其先後擔任嘉興市南湖房地產有限公司、嘉興市嘉城建設發展有限公司（前稱嘉興市城投建設工程代建管理有限公司）及嘉興市城建房地產開發有限公司（該等公司主要於中國浙江省嘉興市從事房地產開發）的會計及財務經理，負責會計及財務事宜。自2006年8月至2016年5月，其在本公司主要股東城市發展（一家主要於中國浙江省嘉興市從事投資項目的國有企業）任職，先後擔任核算科長、財務部副經理、財務管理部副主任及主任，負責會計及財務事宜。自2016年6月至2020年1月，其先後擔任城市發展的投資發展部副經理及經理。自2020年2月起，劉女士擔任嘉興市城市資產經營有限公司（前稱嘉興旅遊發展有限公司，一家主要從事旅遊資源和資本運營和管理的國有企業）的總經理。自2022年12月起，劉女士兼任城市發展的財務部經理（財務管理中心主任）。劉女士自2018年8月起為監事會主席。

其自2011年7月起為中國浙江省高級會計師，自2015年12月起為中國註冊會計師，自2018年9月起為中國資產評估師。其於2002年12月畢業於中國浙江大學經濟學專業。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(i)於過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

牟妮妮女士(「牟女士」)，44歲，為本屆監事會股東代表監事。牟女士於財務、企業內部控制、稅務及資金管理方面有頗深的資歷。自2001年8月至2010年4月，其為青島海爾集團會計財務經理。自2010年4月至2011年5月，其為江蘇神馬電力股份有限公司財務經理。牟女士於2011年加入新奧能源控股有限公司(股份代號：2688.HK，一家於聯交所上市的能源公司，前稱新奧燃氣控股有限公司)，至2023年2月20日曾擔任財務主任、財務總監；現任新奧新智科技有限公司副總裁，主要負責理正財務與創值運營工作。

牟女士於2001年畢業於青島理工大學，並於2017年取得中歐國際工商學院的高級工商管理碩士學位，擁有中國高級會計師資格、註冊管理會計師資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，牟女士(i)於過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

新一屆監事會之任期將自臨時股東大會批准之日起為期三年。待股東批准委任上述監事候選人後，本公司將與各監事候選人訂立監事服務合約。新一屆監事之酬金將由董事會於臨時股東大會批准及授權後釐定。待有關薪酬釐定後，本公司將於本公司適時發佈的年度報告中披露有關薪酬。

臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，以審議及酌情批准(其中包括)建議選舉新一屆董事會及監事會。本公司預期將適時向股東寄發一份通函(連同臨時股東大會通告)，當中載有(其中包括)建議選舉新一屆董事會及監事會之詳情。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「城市發展」	指	嘉興市城市投資發展集團有限公司，一家於2009年12月21日根據中國法律成立的國有企業，由浙江嘉興國有資本投資運營有限公司獨資擁有並由嘉興市人民政府國有資產監督管理委員會間接擁有95.9571%的股權，及由浙江省財務開發有限責任公司(浙江省財政廳全資擁有的實體)間接擁有4.0429%的股權
「本公司」	指	嘉興市燃氣集團股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市
「一致行動方」	指	泰鼎、徐松強先生、徐華女士及楓葉，根據日期為2021年7月16日的一致行動協議，統稱為一致行動方
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將召開及舉行的臨時股東大會，以供股東考慮及酌情批准建議選舉新一屆董事會及監事會，及該臨時股東大會的任何續會

「楓葉」	指	楓葉控股集團有限公司，一家於1996年4月24日根據中國法律成立的有限公司，由浙江楓葉環保科技有限公司全資擁有，而浙江楓葉環保科技有限公司分別由傅生英女士及傅志權先生擁有該公司61%及39%的股權
「港區天然氣」	指	嘉興市港區天然氣有限公司，一家於2003年8月15日根據中國法律成立的有限公司，為本公司直接非全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「杭嘉液化天然氣」	指	浙江杭嘉液化天然氣有限公司，一家於2019年12月27日根據中國法律成立的有限公司，由杭嘉鑫擁有70%的股權，並為本公司主要合營企業的附屬公司
「杭嘉鑫」	指	浙江杭嘉鑫清潔能源有限公司，一家於2017年7月24日根據中國法律成立的有限公司，本公司擁有該公司51%的股權，根據適用會計準則被視為本公司一家合營企業及根據上市規則被視為本公司的附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「嘉燃液化氣」	指	嘉興市嘉燃液化氣有限公司，一家於2012年4月16日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「嘉燃新能源」	指	嘉興市嘉燃新能源有限公司，一家於2016年8月3日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充
「中國」	指	中華人民共和國
「乾宇」	指	乾宇集團有限公司，一家於2009年7月14日根據中國法律成立的有限公司，為非執行董事傅松權先生的聯繫人

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1元的普通股，包括內資股及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「泰鼎」	指	浙江泰鼎投資有限公司，一家於2011年1月26日根據中國法律成立的有限公司，且由孫連清先生及孫連清先生的配偶徐麗麗女士分別擁有該公司65%及35%的股權
「諸暨宇嘉」	指	諸暨宇嘉新能源科技有限公司，一家於2018年12月13日根據中國法律成立的有限公司，為乾宇的全資附屬公司及非執行董事傅松權先生的聯繫人
「%」	指	百分比

承董事會命
嘉興市燃氣集團股份有限公司
主席兼執行董事
孫連清

中國，嘉興
2023年3月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫連清先生及徐松強先生；非執行董事徐炯先生、鄭歡利先生、傅松權先生及阮洪良先生；獨立非執行董事于友達先生、鄭學啟先生及周鑫發先生。

* 僅供識別