

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天倫燃气
TIANLUN GAS

Tian Lun Gas Holdings Limited

天倫燃氣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1600)

**董事變動
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

天倫燃氣控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二三年六月二日起：

- (i) 劉勁先生因希望將更多時間投放於個人事務而辭任獨立非執行董事；及
- (ii) 趙軍女士因希望將更多時間投放於個人事務而辭任獨立非執行董事。

劉勁先生及趙軍女士確認(i)彼等並無就其辭任向本公司提出申索；(ii)彼等與董事會並無意見分歧；及(iii)概無任何有關彼等辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二三年六月二日起：

- (i) 張道遠先生已獲委任為非執行董事；
- (ii) 雷春勇先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (iii) 周琳女士已獲委任為獨立非執行董事。

董事履歷詳情載列如下：

張道遠先生

張道遠先生(「張先生」)，36歲，為張瀛岑先生的兒子。彼為本公司控股股東之一。於本公佈日期，天倫集團有限公司持有471,171,300股本公司股份(佔本公司已發行股份約47.99%)。金輝發展有限公司分別由張瀛岑先生、張先生及孫燕熙女士擁有60%、20%及20%，並直接全資擁有天倫集團有限公司。因此，張先生亦為本公司控股股東之一。

張先生曾於二零一零年十月十三日至二零一二年十二月二十七日擔任本公司非執行董事。於二零零七年十二月至今，張先生曾分別擔任河南省天倫房地產有限公司(現為河南天倫地產集團有限公司)的總經理助理及營銷總監、河南省天倫投資控股集團有限公司副主席兼首席信息官及河南天倫地產集團有限公司副董事長。張先生於二零零七年十一月獲得澳大利亞格裡菲斯大學財經專業本科學位。張先生現為中國人民政治協商會議河南省第十三屆委員會委員、河南省華僑國際文化交流協會副會長及河南省青年企業家協會副會長。

除上文所披露者外，張先生於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

除上文所披露者外，張先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

張先生已與本公司訂立董事服務協議，由二零二三年六月二日起初步為期三年，並可由其中任意一方事先發出不少於一個月之書面通知終止。張先生每年可獲人民幣60,000元之董事酬金，該酬金乃參照彼在本集團之職務及職責、經驗及現行市場狀況釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

雷春勇先生

雷春勇先生(「**雷先生**」)，45歲，在會計及審計方面累積逾20年經驗。彼曾擔任希格瑪會計師事務所合夥人、中審眾環會計師事務所河南省分所副主任。彼現為中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)河南省分所副主任。雷先生於二零零零年七月畢業於河南財政稅務高等專科學校財務會計專業，為中國註冊會計師協會成員。

除上文所披露者外，雷先生於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

雷先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

雷先生已與本公司訂立董事服務協議，由二零二三年六月二日起初步為期三年，並可由其中任意一方事先發出不少於一個月之書面通知終止。雷先生每年可獲人民幣60,000元之董事酬金，該酬金乃參照彼在本集團之職務及職責、經驗及現行市場狀況釐定。

雷先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任雷先生之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

周琳女士

周琳女士(「周女士」)，45歲，河南財經政法大學副教授，主要從事研究戰略地圖、管理控制系統、預算管理、成本管理等管理會計領域。周女士分別於二零零零年六月、二零零七年七月及二零一一年六月獲得鄭州大學審計學學士學位、河南財經學院會計學碩士學位及上海財經大學會計學博士學位。周女士為河南省會計領軍人才及河南省高層次人才。周女士為中國註冊會計師協會成員。

除上文所披露者外，周女士於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

周女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

周女士已與本公司訂立董事服務協議，由二零二三年六月二日起初步為期三年，並可由其中任意一方事先發出不少於一個月之書面通知終止。周女士每年可獲人民幣60,000元之董事酬金，該酬金乃參照彼在本集團之職務及職責、經驗及現行市場狀況釐定。

周女士已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任周女士之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

董事會謹此歡迎張先生、雷先生及周女士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會謹此進一步宣佈，自二零二三年六月二日起，審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及環境、社會及管治委員會（「**環境、社會及管治委員會**」）的組成變動如下：

- (i) 趙軍女士及歐亞群女士不再為審核委員會成員。雷先生及周女士已獲委任為審核委員會成員。
- (ii) 劉勁先生及趙軍女士不再為提名委員會成員。雷先生及周女士已獲委任為提名委員會成員。
- (iii) 趙軍女士不再為薪酬委員會主席。周女士已獲委任為薪酬委員會主席。
- (iv) 劉勁先生不再為環境、社會及管治委員會成員。歐亞群女士已獲委任為環境、社會及管治委員會成員。

承董事會命
天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中國鄭州，二零二三年六月二日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生（主席）、冼振源先生（行政總裁）、劉民先生及李濤女士；非執行董事為陳虹女士及張道遠先生；而獨立非執行董事為李留慶先生、歐亞群女士、雷春勇先生及周琳女士。