

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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**非執行董事之委任及辭任及  
董事委員會成員變更**

董事會已決議自二零二三年十二月一日起：

1. Ayush Gupta先生獲委任為本公司非執行董事及企業管治及風險控制委員會成員；及
2. Mahesh Vishwanathan Iyer先生辭任本公司非執行董事及企業管治及風險控制委員會成員。

**委任非執行董事**

中國燃氣控股有限公司\*(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈Ayush Gupta先生獲委任為本公司非執行董事及企業管治及風險控制委員會成員，自二零二三年十二月一日起生效。

Ayush Gupta先生(「Gupta先生」)，52歲，自二零二二年八月起擔任GAIL (India) Limited之董事，該公司於印度國家證券交易所有限公司(印交所)上市(股份代號：GAIL)。彼亦自二零二三年十一月起擔任GAIL Mangalore Petrochemicals Ltd之主席及自二零二二年七月起擔任GAIL Gas Limited之董事，兩間公司均為GAIL (India) Limited之全資附屬公司。彼亦自二零二三年十一月起擔任ONGC Tripura Power Company Ltd之董事。

除所披露者外，Gupta先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

Gupta先生於一九九三年取得印度魯爾基大學(University of Roorkee, India)電子工程學士學位，於二零零三年取得英迪拉甘地國立開放大學(Indira Gandhi National Open University)工商管理碩士學位，並於二零二三年取得該大學人力資源管理研究生文憑。彼亦於二零一三年完成牛津大學賽德商學院Chevening Rolls-Royce科學、創新及政策領導計劃。

Gupta先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，Gupta先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份權益。

Gupta先生將與本公司訂立本公司非執行董事委任函，固定任期為三年，自二零二三年十二月一日起生效，惟須按照本公司的公司細則輪值告退及重選連任。彼將獲取本集團酬金包括年度董事袍金264,000港元及酌情花紅。該酬金乃按其於本集團之職責及本集團之薪酬政策而釐定。

Gupta先生將在其獲委任為本公司非執行董事生效後成為企業管治及風險控制委員會之成員。彼可享有作為該委員會成員之年度酬金66,000港元。

除上文所載之資料外，概無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條任何規定須予披露之資料，亦無其他與Gupta先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Gupta先生加入董事會。

## 非執行董事辭任

董事會宣佈Mahesh Vishwanathan Iyer先生(「Iyer先生」)因退休而辭任本公司非執行董事及企業管治及風險控制委員會成員，於二零二三年十二月一日起生效。

Iyer先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝Iyer先生於任內向本公司提供之服務。

承董事會命  
中國燃氣控股有限公司\*  
主席及總裁  
劉明輝

香港，二零二三年十二月一日

於本公告日期，劉明輝先生、黃勇先生、朱偉偉先生、李晶女士、劉暢女士及趙琨先生為本公司執行董事；熊斌先生、劉明興先生、姜新浩先生及Mahesh Vishwanathan IYER先生為本公司非執行董事；以及趙玉華先生、毛二萬博士、陳燕燕女士、張凌先生及馬蔚華博士為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別