

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，概不會對因本公告全部或任何部分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。



BEIJING GAS BLUE SKY HOLDINGS LIMITED

北京燃氣藍天控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6828)

變更董事

董事會僅此宣佈，以下變動自2024年10月28日起生效：

- 1) 邵丹先生已辭任非執行董事；及
- 2) 高平先生已獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

北京燃氣藍天控股有限公司（「**本公司**」）的董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，邵丹先生（「**邵先生**」）因與本公司控股股東（具有香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）所賦予的涵義）之工作調整，已辭任非執行董事，自2024年10月28日起生效。

邵先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會對邵先生於任期內對本公司的寶貴貢獻表示由衷感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，高平先生（「**高先生**」）已獲委任為非執行董事，自2024年10月28日起生效。

高先生的履歷詳情如下：

高平先生，37歲，現任職於本公司之控股股東北京市燃氣集團有限責任公司（「北京燃氣集團」）投資管理中心。高先生負責北京燃氣集團附屬投資企業經營管理工作，並擔任北京燃氣集團的附屬公司新疆北燃烏熱能源有限公司的董事。自2020年7月至2024年2月，高先生於不同時間擔任本公司的總裁助理、總裁辦公室主任、審計監察部總監等職務。高先生曾任職於四大國際會計師事務所之一。高先生於2014年6月獲得東北財經大學會計學碩士學位，並為會計師、經濟師。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生(i)於過往三年內並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係(具有上市規則所賦予的涵義)；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；及(iv)並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

高先生已與本公司訂立服務協議，任期自2024年10月28日起初步為期三年，其後每年自動續期一年。高先生須根據本公司之公司細則及上市規則輪值退任及重選。高先生將不獲任何酬金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任高先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎高先生加入董事會。

承董事會命
北京燃氣藍天控股有限公司
主席
李蔚齊

香港，2024年10月28日

於本公告日期，執行董事為李蔚齊先生、吳海鵬先生、李憲寧先生及楊碩軒先生；非執行董事為高平先生；及獨立非執行董事為崔玉磊先生、徐慧敏女士及許劍文先生。