

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)

**非執行董事之辭任及
企業管治及風險控制委員會成員變更**

非執行董事辭任

中國燃氣控股有限公司*(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈姜新浩先生(「姜先生」)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(「風控委員會」)主席，於二零二五年一月六日起生效。

姜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姜先生於任內向本公司提供之服務。

企業管治及風險控制委員會成員變更

董事會進一步宣佈姜先生辭任後，獨立非執行董事及風控委員會成員陳燕燕女士獲委任為風控委員會主席，由二零二五年一月六日起生效。

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，二零二五年一月六日

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、劉明興教授、姜新浩先生及Ayush GUPTA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