

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，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.**

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

### **董事會召開日期**

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 茲通告謹定於2025年3月25日 (星期二) 舉行董事會會議，以 (其中包括) 考慮及通過本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之全年業績及其發佈，及建議之末期股息 (如有)。

代表董事會

**CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.**

主席兼執行董事

宋長江

唐山，2025年3月12日

於本公告日期，董事會成員包括(1) 執行董事宋長江先生 (主席) 及孫昌煥先生；(2) 非執行董事張文利先生及伍淑明女士；及(3) 獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。