

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤燃氣控股有限公司
China Resources Gas Group Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1193)

董事及董事委員會成員之變更

董事會謹此宣佈，於二零二一年九月十五日起：

- (1) 陳鷹先生辭任本公司非執行董事、投資委員會成員；
- (2) 王彥先生辭任本公司非執行董事、審核與風險管理委員會成員；
- (3) 溫雪飛女士辭任本公司非執行董事、審核與風險管理委員會成員；
- (4) 王高強先生獲委任為本公司非執行董事、投資委員會成員；
- (5) 劉曉勇先生獲委任為本公司非執行董事、審核與風險管理委員會成員；及
- (6) 劉堅先生獲委任為本公司非執行董事、審核與風險管理委員會成員。

華潤燃氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二一年九月十五日起：

- 因華潤集團的其他工作分配，陳鷹先生辭任本公司非執行董事、投資委員會成員。
- 因華潤集團的其他工作分配，王彥先生辭任本公司非執行董事、審核與風險管理委員會成員。
- 因華潤集團的其他工作分配，溫雪飛女士辭任本公司非執行董事、審核與風險管理委員會成員。

陳鷹先生、王彥先生及溫雪飛女士各自己確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關彼之辭任而本公司證券持有人需要知悉的其他事項。

董事會亦謹此宣佈，於二零二一年九月十五日起：

- (1) 王高強先生獲委任為本公司非執行董事、投資委員會成員；
- (2) 劉曉勇先生獲委任為本公司非執行董事、審核與風險管理委員會成員；及
- (3) 劉堅先生獲委任為本公司非執行董事、審核與風險管理委員會成員。

以下是各新任董事的履歷詳情：

王高強先生，現年五十二歲，二零二零年三月至二零二一年八月任華潤集團審計部副總經理；二零一二年二月至二零二零年二月任華潤電力控股有限公司副總裁兼審計總監；二零零二年八月至二零一二年一月先後任華潤集團審計監察部高級經理、副總監；二零零零年三月至二零零二年七月任華潤物流有限公司審計部經理；一九九二年八月至二零零零年二月先後任中國華潤總公司財務部副科長、經理。王先生在公司財務、內部審計、內部控制、風險管理、企業管治等方面有近三十年工作經驗。王先生持有廣東外語外貿大學經濟學學士學位，擁有國際註冊內部審計師資格(CIA)、中國會計師資格。

劉曉勇先生，現年五十八歲，於二零一五年加入任華潤金融控股有限公司並獲委任為總經理，於二零一六年獲任為珠海華潤銀行股份有限公司董事長和華潤資產管理有限公司董事長，於二零一七年獲委任華潤深國投信託有限公司董事長。劉先生於二零一九年加入華潤(集團)有限公司並獲任為戰略管理部高級副總經理。加入華潤之前，劉先生曾任職中國人民銀行總行、中國銀行業監督管理委員會政策法規部、中國銀行業監督管理委員會山西監管局等。劉先生擁有清華大學五道口金融學院國際金融碩士、貨幣銀行學博士學位，及長江商學院EMBA學位，北京大學光華管理學院應用經濟學博士後。擁有金融和企業管理等方面的經驗。

劉堅先生，現年六十歲，於一九八六年七月加入華潤集團，先後在華潤紡織(集團)有限公司及華潤環保科技有限公司任職，擔任過前述公司的銷售、採購等方面的管理工作。畢業於廣東外語外貿大學進出口專業。具有豐富的國際貿易和銷售工作經驗。

本公司與王高強先生、劉曉勇先生及劉堅先生各自之間並無訂立任何服務合同，王高強先生、劉曉勇先生及劉堅先生於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。彼等作為本公司非執行董事的袍金將由董事會根據股東週年大會上授權，並按彼等於本公司之職責而釐定。

除上文所披露者外，王高強先生、劉曉勇先生及劉堅先生均已確認(i)與本公司任何董事、高級管理層人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)過去三年概無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)概無有關彼等之委任而本公司證券持有人需要知悉的其他事項，以及概無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露的其他資料。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，王高強先生、劉曉勇先生及劉堅先生概無於本公司證券中擁有任何權益。

董事會謹此熱烈歡迎王高強先生、劉曉勇先生及劉堅先生加入本公司董事會。

董事會並謹此對陳鷹先生、王彥先生及溫雪飛女士過去對本公司作出之貢獻致以衷心致謝。

承董事會命
華潤燃氣控股有限公司
主席
王傳棟

香港，二零二一年九月十五日

於本公告日期及作出上述變更後，本公司的董事為執行董事史寶峰先生及葛彬先生；非執行董事王傳棟先生、王高強先生、劉曉勇先生及劉堅先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及胡曉勇先生。