

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天倫燃气
TIANLUN GAS

Tian Lun Gas Holdings Limited

天倫燃氣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1600)

核數師辭任

本公告由天倫燃氣控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，由於未能與本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)就本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度綜合財務報表之審核費用達成共識，羅兵咸永道已辭任本公司核數師之職務，自二零二三年十一月十日起生效(「**辭任**」)。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認是否存在任何與其辭任有關而其認為須提呈本公司股東或債權人垂註的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)確認，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧，亦無在更換核數師方面的其他事宜或情況須提請本公司股東、債權人及聯交所垂註。

董事會確認，羅兵咸永道尚未就本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合財務報表進行任何審閱或審核工作。董事會相信，辭任將不會對本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績審核及發佈產生任何重大影響。

董事會正在委任新核數師以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，並將於適當時候就委任新核數師作出進一步公告。

董事會謹藉此機會就羅兵咸永道於任期內為本公司提供之專業及優質服務致以衷心謝意。

承董事會命
天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中國鄭州，二零二三年十一月十日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生(行政總裁)、劉民先生及李濤女士；非執行董事為陳虹女士及張道遠先生；而獨立非執行董事為李留慶先生、歐亞群女士、雷春勇先生及周琳女士。