

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)

### **委任核數師**

本公佈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**」)經本公司審核委員會(「**審核委員會**」)推薦，決議自二零二三年十一月二十八日起委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，以填補羅兵咸永道辭任本公司核數師後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)畢馬威會計師事務所的審計提案；(ii)其處理聯交所上市公司審計工作的經驗、知識及技術能力；(iii)其相對於本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力；及(vi)會計及財務匯報局所發出的指引。

基於上文所述，審核委員會已評估並認為畢馬威會計師事務所符合資格及適合就二零二三年審計工作擔任核數師。董事會及審核委員會認為更換核數師可提高本公司審計工作的成本效益，符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹藉此機會歡迎畢馬威會計師事務所新任核數師。

承董事會命  
天倫燃氣控股有限公司  
主席  
張瀛岑

中國鄭州，二零二三年十一月二十八日

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。