

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，並聲明不會就因本公司全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。



天倫燃气
TIANLUN GAS

China Tian Lun Gas Holdings Limited

中國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：01600)

非執行董事辭任

中國天倫燃氣控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，張道遠先生（「**張先生**」）已提呈辭任本公司非執行董事，自二零一二年十二月二十七日起生效，以投入更多時間於其個人事務。張先生確認，彼與董事會並無分歧且並無與彼之辭任有關而須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此致謝張先生在其任職期間對本公司之寶貴貢獻。

承董事會命

中國天倫燃氣控股有限公司

主席

張瀛岑先生

中國鄭州，二零一二年十二月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為張瀛岑先生（主席）、冼振源先生、馮毅先生、孫恒先生、胡曉明先生及李濤女士；而本公司獨立非執行董事為李留慶先生、張家銘先生及趙軍女士。