

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引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的有限公司)

(股份代號：01600)

董事辭任、建議委任新董事及薪酬委員會主席的更替

董事辭任／建議委任新董事

中國天倫燃氣控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於需要投入更多時間處理其他個人事務，常宗賢先生(「**常先生**」)不會於本公司將舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)膺選連任獨立非執行董事，並將辭任獨立非執行董事職務，自股東週年大會結束起生效。

常先生已確認，(i)彼並無就辭任向本公司索償；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)並無任何有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會議決建議委任胡曉明先生(「**胡先生**」)及李濤女士(「**李女士**」)為執行董事，有關建議須於股東週年大會上經本公司股東批准。

胡先生的履歷詳情如下：

胡先生，42歲，於二零一一年七月加入本公司及其附屬公司(合稱「**本集團**」)，負責本集團經營管理工作。胡先生已累積十三年的燃氣企業管理經驗。加入本集團前，胡先生曾任新奧集團股份有限公司副總裁。胡先生於一九九九年獲得清華大學工商管理碩士學位。

李女士的履歷詳情如下：

李女士，40歲，於二零一一年四月加入本集團，負責本集團財務管理工作。李女士擁有多年的企業財務管理工作經驗。加入本集團前，李女士曾任國投河南煤炭運銷有限公司財務部長。李女士于一九九四年獲得中國河南財經政法大學經濟學學士學位。李女士為中國高級會計師及註冊會計師。

有關建議委任董事的進一步詳情將載於本公司擬向本公司股東寄發有關(其中包括)股東週年大會通告的本公司通函內。

薪酬委員會主席的更替

董事會進一步宣佈，張瀛岑先生終止擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席職務，趙軍女士則獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月三十日起生效。

於本公佈日期，薪酬委員會成員載列如下：

趙 軍女士(主席)
張瀛岑先生
張家銘先生

其中，趙軍女士及張家銘先生為獨立非執行董事，張瀛岑先生為執行董事。

承董事會命
中國天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

香港，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生、冼振源先生、馮毅先生及孫恒先生；非執行董事為張道遠先生，以及獨立非執行董事為常宗賢先生、李留慶先生、張家銘先生及趙軍女士。