

本程序以中文、英文製作，但若中英文版本出現差異或不一致，應以英文版為準。



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)

股東提名候選董事的程序

提名候選本公司董事(「董事」)的程序如下：

- 本公司股東須準備書面通知表明建議提名相關人士參選董事的意向。
- 獲提名候選董事的人士亦須準備書面通知表明願意參選。
- 有關通知須呈交本公司總辦事處，地址為中國河南省鄭州市鄭東新區黃河東路六號天倫集團大廈四樓或本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- 有關通知期間應不早於發出有關委任的股東大會通告後的一天及於該股東大會舉行日7天前終止，而通知本公司的期間最短須為7天。

(摘錄自本公司章程細則)

日期：2012年3月30日