

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

**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)

### **董事會會議通告**

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，本公司將於二零一二年八月三十日(星期四)舉行董事會，目的是(其中包括)省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
**中國天倫燃氣控股有限公司**  
主席  
**張瀛岑**

中國鄭州，二零一二年八月二十日

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