

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)

**更換執行董事
及
委任總經理**

董事會欣然宣佈，自二零一八年三月二十六日起：

- (1) 孫先生已辭任執行董事；及
- (2) 張先生已獲委任為本公司執行董事兼總經理。

中國天倫燃氣控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一八年三月二十六日起，孫恒先生(「孫先生」)已辭任執行董事，及於孫先生辭任後，張素偉先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事兼總經理，自二零一八年三月二十六日起生效。

執行董事辭任

自二零一八年三月二十六日起，孫先生因達到退休年齡辭任執行董事。

孫先生確認，(i)彼並未就其辭任對本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任之事項需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司之股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會對孫先生在任期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事及總經理

董事會欣然宣佈，張先生已獲委任為本公司執行董事及總經理，自二零一八年三月二十六日起生效。

張素偉先生，44歲，於一九九六年取得中國東北大學學士學位(主修有色冶金專業，輔修國際貿易專業)，並於二零零四年獲得南非大學會計科學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員(FCCA)。

張先生自二零一七年七月起擔任河南天倫燃氣集團有限公司(本公司間接全資附屬公司)總經理，彼目前亦擔任河南省天倫投資控股集團有限公司(本公司最終控股股東張瀛岑先生控制之公司)董事兼副總裁。於加入本集團前，張先生於二零零六年五月至二零一一年三月曾擔任中國中鋼集團公司非洲區總代表及中鋼南非鉻業有限公司總經理、於二零一一年八月至二零一三年三月曾擔任復星國際資源集團總經理及於二零一四年二月至二零一五年五月曾擔任內蒙古億利能源股份有限公司(其股於上海證券交易所上市，代碼：600277)董事、總經理。

張先生在企業集團戰略規劃制定、平台建設、投融資、產業鏈資源整合、員工激勵及資本市場等方面擁有豐富的經驗。彼曾獲得中國中央企業勞動模範稱號，擔任南非淋波波省省長就業、經濟發展委員會顧問等社會職務。

預期張先生將與本公司訂立董事服務協議，據此，其將擔任執行董事，自二零一八年三月二十六日起計任期三年，惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任。董事會將參考張先生於本公司之職責、經驗及責任以及當前市況釐定其董事酬金。

除本公佈所披露者外，張先生於緊接其委任前三年內概無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。除本公佈所披露者外，張先生並無在本公司及其附屬公司之任何成員公司擔任任何其他職位；且與任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，張先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所述涵義之任何權益。

除本公佈所披露者外，概無與張先生有關之資料須根據《聯交所證券上市規則》第13.51(2)(h)至第(v)條之任何規定予以披露，亦無與委任張先生為執行董事有關之其他事宜需要提請股東注意。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

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，二零一八年三月二十六日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生、張素偉先生、馮毅先生及李濤女士；非執行董事為王建盛先生；而獨立非執行董事為李留慶先生、楊耀源先生及趙軍女士。