

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。



提議委任獨立非執行董事

中國天倫燃氣控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會根據本公司的組織章程提議委任劉勁先生(「劉先生」)為獨立非執行董事。

上述委任董事的提議尚需獲得本公司股東(「股東」)於下次股東週年大會(「股東週年大會」)上以普通決議批准。

劉先生的詳細履歷載列如下：

劉勁先生，48歲，現任長江商學院副院長，會計與金融教授。劉先生曾於一九九九年七月至二零零六年七月於加州大學洛杉磯分校安德森管理學院(UCLA Anderson School)擔任助理教授，並於二零零六年七月至二零零八年七月擔任副教授(終身職)。其亦曾於一九九八年在哥倫比亞大學擔任經濟學講師，並於一九九九年獲哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)工商管理博士學位。劉先生長期從事資本市場、財務會計和股權投資的研究，是在股權投資和證券分析領域的國際著

名專家。劉先生的研究成果具有國際影響力，近十年來一直是華人社科學者中被國際文獻最為廣泛引用的作者之一。多個國際一級學術刊物的長期審稿人及編委。曾獲長江商學院傑出研究獎，加州大學安德森管理學院傑出研究獎(Eric and “E” Juline Faculty Excellence in Research Award)，以及巴克萊全球投資(Barclays Global Investors)最佳論文獎。

劉先生於二零一一年七月至二零一六年一月擔任浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，代號：603116.SH)獨立董事，二零一四年十一月至今擔任秦川機床工具集團股份公司(其股份於深圳證券交易所上市，代號：000837.SZ)獨立董事，二零一六年三月至今擔任雲南白藥集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，代號：000538.SZ)獨立董事。

除上文所披露者外，劉先生於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的公眾公司出任董事，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何職位。

就董事會所知，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。於本公佈日期，劉先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指定的本公司股份之任何權益。

視乎股東的批准，劉先生將與本公司訂立服務協議，為期三年，惟彼需按本公司的組織章程細則退任及重選連任。根據該服務協議，劉先生將就服務董事會獲取董事袍金為每年人民幣132,000元。

本公司將於劉先生出任獨立非執行董事之相關委任生效時，根據上市規則第13.51(2)條之規定刊發進一步公告。

劉先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。除上文所披露者外，概無任何有關委任的其他事須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露。

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。