

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
分內容而產生或倚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)

執行董事及非執行董事辭任及授權代表變更

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，(i)馮毅先生(「馮先生」)已辭任執行董事及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，由二零二零年三月三十一日起生效，因彼希望投入更多時間處理個人事務；及(ii)王建盛先生(「王先生」)已辭任非執行董事，由二零二零年三月三十一日起生效，因彼希望投入更多時間處理個人事務。

馮先生及王先生各自己確認(i)彼並無就其辭任向本公司提出申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)並無與其辭任有關的其他事宜須提呈聯交所及本公司股東注意。

董事會謹此真誠感謝馮先生及王先生於任職期間為本公司作出的貢獻。

執行董事冼振源先生已獲委任為上市規則第3.05條項下之授權代表以取代馮先生，由二零二零年三月三十一日起生效。於本公佈日期，上市規則第3.05條項下之兩名授權代表為冼振源先生及譚德機先生(本公司之公司秘書)。

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，二零二零年三月三十一日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生、劉民先生及李濤女士；而獨立非執行董事為劉勁先生、李留慶先生、楊耀源先生及趙軍女士。