

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告之內容概不負責，
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告全部或任何部
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)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會成員變動**

獨立非執行董事辭任

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，楊耀源先生(「楊先生」)為投放更多時間至其個人事務，已辭任獨立非執行董事並不再為各審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)的成員，自二零二一年九月一日起生效。

楊先生確認(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)概無任何有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此就楊先生於其任期內向本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯感謝。

委任董事委員會成員

緊隨楊先生辭任後，董事會欣然宣佈 (i) 歐亞群女士將獲委任為各審核委員會及薪酬委員會的成員；及 (ii) 劉勁先生將獲委任為提名委員會成員，均自二零二一年九月一日起生效。

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，二零二一年九月一日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生 (主席)、冼振源先生 (行政總裁)、劉民先生及李濤女士；非執行董事為陳虹女士；而獨立非執行董事為劉勁先生、李留慶先生、趙軍女士及歐亞群女士。