

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

Tian Lun Gas Holdings Limited

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：1600)

- (1) 董事兼總經理辭任；
- (2) 委任總經理；及
- (3) 環境、社會及管治委員會組成變動

董事兼總經理辭任

天倫燃氣控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，秦玲女士(「秦女士」)為投放更多時間至其個人事務，已辭任執行董事兼總經理，並不再為本公司環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)的成員，自二零二三年三月十六日起生效。

秦女士確認(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。

董事會謹此就秦女士於其任期內向本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯感謝。

委任總經理

董事會欣然宣佈，本公司執行董事劉民先生(「劉先生」)已獲委任為本公司總經理，自二零二三年三月十六日起生效。

環境、社會及管治委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於秦女士辭任後，劉先生已獲委任為環境、社會及管治委員會成員，自二零二三年三月十六日起生效。

承董事會命
天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中國鄭州，二零二三年三月十六日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生(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。