

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

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)

執行董事、總經理及ESG委員會組成變動

執行董事及總經理辭任

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**」)謹此宣佈，劉民先生因希望投入更多時間處理個人事務，已辭任本公司執行董事兼總經理，並不再擔任本公司環境、社會及管治委員會(「**ESG委員會**」)成員，自二零二四年十月十日起生效。

劉民先生確認(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。

董事會謹此對劉民先生於任期內為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事及總經理及ESG委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自二零二四年十月十日起：

- (i) 肖輝先生獲委任為執行董事；
- (ii) 本公司執行董事冼振源先生獲委任為本公司總經理；及
- (iii) 李濤女士獲委任為ESG委員會成員。

肖輝先生的履歷詳情載列如下：

肖輝先生

肖輝先生(「肖先生」)，39歲，於二零零七年取得河南財經政法大學(前稱河南財經學院)(會計學專業)學士學位，於二零二零年取得華中科技大學(會計學專業)碩士學位。

肖先生自二零零七年七月至二零一一年二月期間，歷任亞太(集團)會計師事務所的審計專員及審計經理。彼於二零一一年三月加入本集團，並自此擔任財務經理、財務管理中心副總經理、資金管理中心總經理及本集團副總經理。

除上文所披露者外，肖先生於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

除上文所披露者外，肖先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

肖先生已與本公司訂立一份董事服務協議，自二零二四年十月十日起初步任期一年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任。肖先生每年可獲人民幣400,000元之董事酬金，該酬金乃參照彼在本公司之職務及職責、經驗以及當時市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任肖先生之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

董事會謹此歡迎肖先生加入董事會。

承董事會命
天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中國鄭州，二零二四年十月十日

於本公告日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生(行政總裁)、李濤女士及肖輝先生；非執行董事為陳虹女士及張道遠先生；以及獨立非執行董事為李留慶先生、歐亞群女士、雷春勇先生及周琳女士。