

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)

**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

天倫燃氣控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，歐亞群女士(「**歐女士**」)因希望投入更多時間處理個人事務及其他業務，已辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及環境、社會及管治委員會(「**ESG委員會**」)各自的成員，自二零二四年十二月三十日起生效。

歐女士確認(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)概無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此對歐女士於任期內為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

董事委員會成員變動

緊隨歐女士辭任後，董事會欣然宣佈(i)李留慶先生已獲委任為薪酬委員會的成員；及(ii)肖輝先生已獲委任為ESG委員會成員，均自二零二四年十二月三十日起生效。

承董事會命
天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中國鄭州，二零二四年十二月三十日

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、雷春勇先生及周琳女士。