

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)

- (1) 辭任執行董事及董事會主席；
- (2) 委任董事會主席；
- (3) 委任執行董事；及
- (4) 董事委員會組成變動

辭任執行董事及董事會主席

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**」)宣佈，張瀛岑先生(「**張先生**」)因個人健康原因已辭任執行董事及董事會主席，自二零二五年一月二十七日起生效。

張先生已確認(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)並無任何其他有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及股東注意。

董事會謹此對張先生在任期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

委任董事會主席

董事會欣然宣佈，執行董事冼振源先生已獲委任為董事會主席，自二零二五年一月二十七日起生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈張百萱女士(「**張女士**」)已獲委任為執行董事，自二零二五年一月二十七日起生效。

張女士的履歷詳情如下：

張百萱女士，22歲，於二零二四年六月獲得倫敦藝術大學(時裝設計與開發專業)學士學位。

除上文所披露者外，張女士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。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，張女士(作為張氏家族信託之一名受益人)被視為於555,899,300股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的約56.62%。

張女士為張道遠先生的妹妹。除上文所披露者外，張女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東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。

張女士已與本公司訂立董事服務協議，自二零二五年一月二十七日起初步為期一年，並可由其中任意一方事先發出不少於一個月之書面通知終止。張女士每年可獲人民幣300,000元之董事酬金，該酬金乃參照彼在本公司之職務及職責、經驗及現行市場狀況釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任張女士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。

董事委員會組成變動

董事會謹此進一步宣佈，自二零二五年一月二十七日起，薪酬委員會、提名委員會以及環境、社會及管治委員會(「**ESG委員會**」)的組成變動如下：

(i) 張先生不再為提名委員會主席。冼振源先生已獲委任為提名委員會主席。

- (ii) 張先生不再為薪酬委員會成員。肖輝先生已獲委任為薪酬委員會成員。
- (iii) 冼振源先生不再為ESG委員會主席。李濤女士已由ESG委員會成員調任為ESG委員會主席。張女士已獲委任為ESG委員會成員。

承董事會命
天倫燃氣控股有限公司
主席
冼振源

中國鄭州，二零二五年一月二十七日

於本公告日期，執行董事為冼振源先生(主席兼行政總裁)、李濤女士、肖輝先生及張百萱女士；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。