

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



# 華潤燃氣控股有限公司

## China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1193)

### 獨立非執行董事及提名委員會主席之變更

華潤燃氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下本公司獨立非執行董事及提名委員會主席之變更，其生效日期為二零一零年三月十七日：

#### 獨立非執行董事之辭任

董事會謹此宣佈楊崇和博士基於處理其他業務理由而辭任為本公司獨立非執行董事之職位，由二零一零年三月十七日起生效。楊博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼之辭任須知會本公司股東之事宜。

#### 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈自二零一零年三月十七日起，於劍女士獲委任為本公司獨立非執行董事。

於劍女士，56歲，現任深圳市水務（集團）有限公司董事長及擔任多個組織的職位，包括政協深圳市第四屆提案委副主任、中國女企業家協會副會長、廣東省女企業家協會副會長、深圳市女企業家協會會長、中國給排水協會副會長、深圳市供排水協會會長、深圳市兒童福利會副會長及深圳市商業聯合會常務副會長。於女士於加入深圳市水務（集團）有限公司前，曾擔任深圳市燃氣集團有限公司之總經理。於女士畢業於哈爾濱建築大學，教授級高級工程師。

除上文所披露者外，於女士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。於女士現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與於女士之間並無訂立任何服務合約，彼於本公司之服務年期為三年，惟須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。於女士收取的董事袍金由董事會根據股東週年大會股東授權及按彼於本公司之職務及責任、本公司表現及現時市況而釐定。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部之涵義，於女士並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，於女士已確認，並無有關彼之委任而須知會本公司股東之事宜，以及並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條文予以披露的資料。

### **提名委員會主席之變更**

董事會亦謹此宣佈鑑於楊崇和博士辭任為提名委員會之主席，自二零一零年三月十七日起生效，本公司主席及執行董事馬國安先生已獲委任為本公司提名委員會之主席，自二零一零年三月十七日起生效。

### **一般資料**

董事會謹此熱烈歡迎於女士加盟本公司成為本公司獨立非執行董事。

董事會謹此對楊博士對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心致謝。

承董事會命  
華潤燃氣控股有限公司  
王添根  
執行董事兼公司秘書

香港，二零一零年三月十七日

於本公告日期及作出上述變更後，本公司的董事為執行董事馬國安先生、王傳棟先生及王添根先生；非執行董事李福祚先生、杜文民先生及魏斌先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、陸志昌先生及於劍女士。