

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)

非執行董事之辭任

華潤燃氣控股有限公司董事會謹此宣佈李福祚先生已提出辭任本公司之非執行董事，由二零一零年八月六日起生效。

非執行董事之辭任

華潤燃氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈李福祚先生因華潤集團的其他職責分配而辭任本公司之非執行董事，由二零一零年八月六日起生效。李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關李先生之辭任須知會本公司股東之事宜。

董事會藉此機會謹對李先生於其任內為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，二零一零年八月六日

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、陸志昌先生及于劍女士。