

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)

公司秘書之變更

華潤燃氣控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，羅志力先生(「羅先生」)因已屆退休年齡，故彼已請辭本公司公司秘書職務，自二零二四年一月一日起生效。

羅先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼之辭任而須知會本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司的事項。董事會藉此機會向羅先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

董事會欣然宣佈鄭桂鈺女士(「鄭女士」)獲委任為本公司之公司秘書，自二零二四年一月一日起生效。鄭女士現為華潤秘書服務有限公司之公司秘書資深經理。彼於公司秘書領域擁有逾十年經驗，於香港大型上市公司任職多年。鄭女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼持有香港理工大學專業中英語文(翻譯)文學士學位。

董事會謹此歡迎鄭女士履新。

承董事會命
華潤燃氣控股有限公司
主席
王傳棟

香港，二零二三年十二月八日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事楊平先生及黎小雙先生；非執行董事王傳棟先生、王高強先生、劉堅先生及葛路女士；及獨立非執行董事黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及李博恩先生。