

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。



ZHENGZHOU GAS COMPANY LIMITED*

鄭州燃氣股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：3928)

董事會召開日期

茲通告鄭州燃氣股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）會議將於二零一零年三月三十日（星期二）上午九時正在中國河南省鄭州市隴海西路352號二樓會議室舉行，旨在（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度末期業績公告及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
鄭州燃氣股份有限公司
閆國起
董事長

香港，二零一零年三月十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，即閆國起先生、李金陸先生及李紅衛先生；四名非執行董事，即宋金會先生、張武山先生、丁平先生及劉劍文先生；及四名獨立非執行董事，即余勁松先生、張建清先生、王秀麗女士及王平先生。

* 僅供識別