



CHINA GAS HOLDINGS LIMITED

中國燃氣控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：384)

* 僅供識別

董事名單及其職責與職能

中國燃氣控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

獨立非執行主席

黃倩如女士

執行董事

梁永昌先生（*聯席董事總經理*）

龐英學先生（*聯席董事總經理*）

朱偉偉先生

馬金龍先生

非執行董事

馮卓志先生

山縣丞先生

Premesh Kumar JAIN先生

文德圭先生

金容仲先生（*文德圭先生的替任者*）

Mulham Basheer Abdullah AL-JARF先生

Mark Douglas GELINAS先生（*Mulham Basheer Abdullah AL-JARF先生的替任者*）

獨立非執行董事

趙玉華先生

毛二萬博士

董事會的主要委員會為薪酬委員會、提名委員會及審計委員會。

下表載列董事會各成員所服務的薪酬委員會、提名委員會及審計委員會的成員資料。

	提名委員會	薪酬委員會	審計委員會
黃倩如女士	成員	主席	成員
梁永昌先生	成員 ⁽¹⁾		
龐英學先生		成員 ⁽²⁾	
朱偉偉先生			
馬金龍先生	成員 ⁽³⁾		
馮卓志先生			
山縣丞先生			
Premesh Kumar JAIN 先生			
文德圭先生			
Mulham Basheer Abdullah AL-JARF 先生			
趙玉華先生	成員	成員	主席
毛二萬博士	主席	成員	成員

附註：

- (1) 梁永昌先生自 2011 年 6 月 28 日起獲委任為提名委員會成員。
- (2) 龐英學先生自 2011 年 6 月 28 日起獲委任為薪酬委員會成員。
- (3) 馬金龍先生自 2011 年 6 月 28 日起獲委任為提名委員會成員。

香港，2012 年 3 月 30 日