

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

### 董事會會議通告

中國燃氣控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一二年六月二十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國燃氣控股有限公司  
公司秘書  
李萬傑

香港，二零一二年六月十四日

於本公佈日期，梁永昌先生、龐英學先生、朱偉偉先生及馬金龍先生為執行董事；馮卓志先生、山縣丞先生、P K JAIN先生、文德圭先生(替任董事為金容仲先生)及Mulham AL-JARF先生(替任董事為Mark D. GELINAS先生)為非執行董事；趙玉華先生、毛二萬博士及黃倩如女士為獨立非執行董事。

\* 僅供識別