



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

劉明輝先生

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)

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。

* 僅供識別

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		
龐英學先生		成員	
朱偉偉先生			
馬金龍先生	成員		
劉明輝先生			
馮卓志先生			
山縣丞先生			
Premesh Kumar JAIN先生			
文德圭先生			
趙玉華先生	成員	成員	主席
毛二萬博士	主席	成員	成員

香港，2012年8月17日