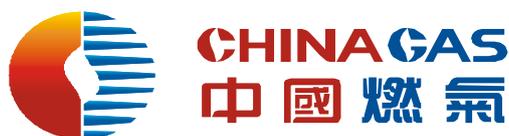


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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

黃倩茹女士

#### 執行董事

劉明輝先生（董事總經理）

梁永昌先生（副董事總經理）

龐英學先生

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）

#### 獨立非執行董事

趙玉華先生

毛二萬博士

何洋先生

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 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 黃倩茹女士                 | 成員    | 主席    | 成員    |
| 劉明輝先生                 | 成員    | 成員    |       |
| 梁永昌先生                 |       |       |       |
| 龐英學先生                 |       |       |       |
| 朱偉偉先生                 |       |       |       |
| 馬金龍先生                 | 成員    |       |       |
| 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    |
| 何洋先生                  |       |       | 成員    |

香港，二零一二年十二月十二日

\* 僅供識別