

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)

**變更董事會主席、  
委任董事會副主席  
委任執行董事**

董事會謹此宣佈(i)黃倩如女士已退任董事會主席一職；(ii)周思先生獲委任為本公司董事會主席及執行董事；及(iii)俞枉准先生獲委任為董事會副主席，均自二零一三年八月二十三日起生效。劉明輝先生仍為董事會執行主席。

中國燃氣控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈(i)黃倩如女士(「黃女士」)已退任董事會主席一職；(ii)周思先生(「周先生」)獲委任為本公司董事會主席及執行董事；及(iii)俞枉准先生(「俞先生」)獲委任為董事會副主席，均自二零一三年八月二十三日起生效。劉明輝先生仍為董事會執行主席。

**董事會主席退任**

董事會宣佈，由於其他工作安排，黃女士將退任董事會主席一職，自二零一三年八月二十三日起生效。黃女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任主席一職有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

**委任董事會主席及執行董事**

董事會欣然宣佈，周先生獲委任為本公司董事會主席及執行董事，自二零一三年八月二十三日起生效。

\* 僅供識別

## 周思先生

周先生，57歲，為北京控股有限公司(股份代號：392)(「北京控股」)副主席、執行董事兼行政總裁，周先生同時擔任北京控股集團有限公司(「北京控股集團」)副董事長、北京市燃氣集團有限責任公司董事長、北京建設(控股)有限公司(股份代號：925)主席兼執行董事。周先生於一九八二年畢業於首都師範大學物理系，獲理學學士，於一九九八年畢業於清華大學經濟管理學院，獲工商管理碩士，擁有高級經濟師職稱。一九八四年至二零零三年期間，彼歷任北京市市政管委綜合計劃處主任科員、副處長、處長及北京市市政管委副主任等職務，在城市管理、經濟、財務和企業管理方面都積逾多年經驗。

北京控股集團為本公司主要股東，直接及間接持有1,054,088,132股本公司股份，相當於於本公佈日期本公司已發行股本之21.99%。北京控股集團亦為北京控股的最終控股股東。

於本公佈日期，本公司尚未與周先生訂立服務協議，惟周先生享有薪酬委員會經參考其職能及職責及現行市況後可能批准之董事袍金。彼並無指定任期，惟須根據本公司公司細則輪席告退及膺選連任。

除本公佈所披露者外，於過去三年，周先生並無於香港或海外出任任何其他公眾上市公司的任何其他董事職務。周先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關聯。於本公佈日期，周先生並無擔任本集團任何其他職務，且彼亦無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所指的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關委任周先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## 委任董事會副主席

董事會欣然宣佈本公司現任非執行董事俞先生獲委任為董事會副主席，自二零一三年八月二十三日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周先生獲委任為本公司董事會主席及執行董事，以及俞先生獲委任為董事會副主席。董事會亦謹對黃女士於彼任職董事會主席期間作出之成就表示謝意。

承董事會命  
**中國燃氣控股有限公司\***  
執行主席  
**劉明輝先生**

香港，二零一三年八月二十三日

\* 僅供識別

於本公佈日期，劉明輝先生、梁永昌先生、龐英學先生、朱偉偉先生、馬金龍先生、陳新國先生、黃勇先生及周思先生為執行董事；P. K. JAIN先生及俞衹准先生(替任董事為金容仲先生)為非執行董事；及趙玉華先生、毛二萬博士、黃倩如女士、何洋先生及陳燕燕女士為獨立非執行董事。