

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：

#### **執行主席**

劉明輝先生(董事總經理)

#### **執行董事**

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

陳新國先生

黃勇先生

周思先生(主席)

#### **非執行董事**

Premesh Kumar JAIN先生

俞衎准先生(副主席)

金容仲先生(俞衎准先生的替任者)

#### **獨立非執行董事**

趙玉華先生

毛二萬博士

黃倩如女士

何洋先生

陳燕燕女士

董事會的主要委員會為，其中包括，提名委員會、薪酬委員會及審計委員會。

下表載列各董事會成員所服務的提名委員會、薪酬委員會及審計委員會的成員資料。

	<b>提名委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>審計委員會</b>
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		
陳新國先生			
黃勇先生			
周思先生			
Premesh Kumar JAIN先生			
俞枉准先生			
趙玉華先生	成員	成員	主席
毛二萬博士	主席	成員	成員
黃倩如女士	成員	主席	成員
何洋先生			成員
陳燕燕女士			成員

香港，二零一三年八月二十三日

\* 僅供識別