

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)

## 非執行董事辭任及委任

董事會宣佈(i)Premesh Kumar JAIN先生辭任非執行董事及(ii)Rajeev MATHUR先生獲委任為本公司非執行董事，均自二零一三年十一月二十六日起生效。

### 非執行董事辭任

#### Premesh Kumar JAIN先生

本公司董事會(「董事會」)宣佈Premesh Kumar JAIN先生(「JAIN先生」)因調職而辭任本公司非執行董事，自二零一三年十一月二十六日起生效，於二零一三年十一月二十六日被董事會接納。

JAIN先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就JAIN先生於任內對本公司的服務及貢獻深表謝意。

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈Rajeev MATHUR先生(「MATHUR先生」)獲委任為本公司非執行董事，自二零一三年十一月二十六日起生效。

\* 僅供識別

## **Rajeev MATHUR先生**

根據GAIL (India) Limited(「GAIL」)與本公司於二零零五年二月十九日訂立之認購協議(「認購協議」)，GAIL按認購協議完成認購本公司新股後，將有權於二零零五年七月一日或以後提名一位人士獲委任為本公司非執行董事，於此期間，GAIL須持續持有不少於150,000,000股本公司股份。鑒於JAIN先生的工作調任，GAIL通知本公司GAIL希望提名MATHUR先生為本公司非執行董事。

MATHUR先生，52歲，專業工程師，持有工商管理學碩士學位，主修市場營銷管理，並於天然氣及石化業擁有28年豐富的經驗。

自GAIL成立之初，MATHUR先生加入該公司開展其事業。彼目前擔任執行董事(市場營銷)，負責監督GAIL的市場營銷部門，即買賣天然氣、輸氣以及印度境內外的其他相關產品的市場營銷工作。彼亦擔任監管事務部門主管，確保符合監管制度，亦為城市燃氣分銷公司Indraprastha Gas Ltd董事會的發起人代表，確保財政穩健的企業管治，制定戰略業務計劃，從而提升股東價值。

GAIL現為本公司股東，直接及間接持有150,000,000股股份(「GAIL股份」)，相當於本公佈日期本公司已發行股本3.01%。

於本公佈日期，本公司與MATHUR先生之間並無訂立任何服務協議，惟MATHUR先生享有董事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。目前，MATHUR先生作為非執行董事享有之董事袍金為每月20,000港元。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，MATHUR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。MATHUR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，MATHUR先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，且MATHUR先生亦無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何本公司股份權益。MATHUR先生於GAIL持有124股股份，但並無於GAIL股份擁有權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關委任MATHUR先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則第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。

董事會謹此熱烈歡迎MATHUR先生的加入。

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

香港，二零一三年十一月二十六日

於本公佈日期，周思先生、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、陳新國先生及黃勇先生為執行董事；俞枉准先生(替任董事為金容仲先生)及Rajeev MATHUR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。