

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。



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：

執行董事

周思先生(主席)

劉明輝先生(執行主席及董事總經理)

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

陳新國先生

黃勇先生

非執行董事

俞征准先生(副主席)

金容仲先生(俞征准先生的替任者)

Rajeev MATHUR先生

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、審計委員會及企業管治及風險控制委員會。

下表載列各董事會成員所服務的提名委員會、薪酬委員會、審計委員會及企業管治及風險控制委員會的成員資料。

| | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 審計委員會 | 企業管治及風險 控制委員會 |
|-----------------|-------|-------|-------|------------------|
| 周思先生 | | | | 主席 |
| 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 | | | | |
| 俞征准先生 | | | | 成員 |
| Rajeev MATHUR先生 | | | | 成員 |
| 趙玉華先生 | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 毛二萬博士 | 主席 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 黃倩如女士 | 成員 | 主席 | 成員 | 副主席 |
| 何洋先生 | | | 成員 | 成員 |
| 陳燕燕女士 | | | 成員 | 成員 |

香港，二零一三年十一月二十六日

* 僅供識別