

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)

## 執行董事辭任及委任

董事會宣佈(i)龐英學先生辭任中國燃氣控股有限公司(「本公司」)執行董事及(ii)李晶女士獲委任為本公司執行董事，自二零一四年一月十日起生效。

### 執行董事辭任

#### 龐英學先生

本公司董事會(「董事會」)宣佈龐英學先生(「龐先生」)因個人理由而辭任本公司執行董事。彼之辭任於二零一四年一月十日被董事會接納，並於同日生效。龐先生仍留任為本公司副執行總裁。

龐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。

董事會謹此就龐先生於任內對本公司的服務及貢獻深表謝意。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈李晶女士(「李女士」)獲委任為本公司執行董事，自二零一四年一月十日起生效。

\* 僅供識別

## 李晶女士

李女士，55歲，自一九九八年已為Fortune Oil PLC之執行董事。Fortune Oil PLC之股份現於倫敦交易所上市，彼已在Fortune Oil PLC工作超過十五年。加入Fortune Oil PLC前，李女士於中國北方工業公司工作十五年，彼主管財務及審核部門。彼於一九八二年獲得中央財經大學財政系學士學位。李女士於財務及企業管理擁有豐富經驗。

Fortune Oil PLC為本公司主要股東，間接持有916,565,463股股份(「富地股份」)，相當於本公佈日期本公司已發行股本18.37%。

於本公佈日期，本公司尚未與李女士訂立服務協議，惟李女士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，李女士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。李女士與本公司任何董事、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，李女士於本公司之幾家附屬公司擔任董事一職，包括擔任富地燃氣投資控股有限公司之董事，彼並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。李女士持有二千三百萬股Fortune Oil PLC股份，相當於Fortune Oil PLC已發行股本0.89%，但彼並無於富地股份擁有任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關委任李女士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李女士的加入。

承董事會命  
中國燃氣控股有限公司\*  
執行主席  
劉明輝

香港，二零一四年一月十日

於本公佈日期，周思先生、劉明輝先生、黃勇先生、梁永昌先生、朱偉偉先生、馬金龍先生、陳新國先生及李晶女士為執行董事；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。