

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)

**董事會會議通告**

China Gas Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一四年十一月二十六日(星期三)舉行董事會會議，藉此批准及考慮(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
**CHINA GAS HOLDINGS LIMITED**  
中國燃氣控股有限公司\*  
主席  
周思

香港，二零一四年十一月十二日

於本公佈日期，周思先生、劉明輝先生、黃勇先生、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；俞恆准先生(替任董事為金容仲先生)、Rajeev MATHUR先生及劉明興先生為非執行董事；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。

\* 僅供識別