

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)Rajeev MATHUR先生辭任非執行董事及(ii)Arun Kumar MANCHANDA先生獲委任為本公司非執行董事，均自二零一四年十一月二十六日起生效。

非執行董事辭任

Rajeev MATHUR先生

本公司董事會(「董事會」)宣佈Rajeev MATHUR先生(「MATHUR先生」)因調職而辭任本公司非執行董事，自二零一四年十一月二十六日起生效，於二零一四年十一月二十六日被董事會接納。

MATHUR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MATHUR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Arun Kumar MANCHANDA先生(「MANCHANDA先生」)獲委任為本公司非執行董事及企業管治及風險控制委員會成員，自二零一四年十一月二十六日起生效。

* 僅供識別

Arun Kumar MANCHANDA 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MATHUR先生的工作調任，GAIL通知本公司GAIL希望提名MANCHANDA先生為本公司非執行董事。

MANCHANDA先生，56歲，目前為GAIL營銷執行董事，負責國際燃氣採購、燃氣貿易、法規事務及合資企業。作為國際燃氣採購小組主管，彼負責進口液化天然氣以滿足該國能源需求及預約所需再氣化基建設施以促進有關進口流程；作為營銷的整體主管執行人，彼負責管理人員以及透過天然氣貿易、燃氣輸送之銷售及營銷獲取利潤；作為法規事務部負責人，彼負責確保符合法規框架。作為合資企業集團領導人，彼負責GAIL於印度之城市燃氣分銷業務及擴展城市燃氣分銷網絡，以向多個城市的家居，運輸業及商業消費者供應燃氣。在此之前，MANCHANDA先生於二零一二年至二零一四年曾領導GAIL的液化烴分部，並負責燃氣及聚合物營銷。

在彼任職於GAIL前，MANCHANDA先生於一九九六年至二零零二年期間曾擔任印度政府石油天然氣部轄下之石油協調委員會之聯席總監(MC&ES)。彼負責透過石油營銷公司就印度全國之液化天然氣進行規劃、營運及營銷。

MANCHANDA先生為一名畢業自Punjab University之化學工程師，擁有銷售及營銷管理工商管理學士學位，並於天然氣、石化及石油產品營銷方面擁有超過35年的豐富經驗。

GAIL現為本公司股東，直接及間接持有本公司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2.99%。

於本公佈日期，本公司與MANCHANDA先生之間並無訂立任何服務協議，惟MANCHANDA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，MANCHANDA先生作為非執行董事享有之董事袍金為每月20,000港元及作為企業管治及風險控制委員會成員享有每年60,000港元酬金。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，MANCHANDA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。MANCHANDA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，MANCHANDA先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，且MANCHANDA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。MANCHANDA先生於GAIL沒有持有任何股份，亦無於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MANCHANDA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MANCHANDA先生的加入。

承董事會命
中國燃氣控股有限公司*
主席
周思

香港，二零一四年十一月二十六日

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；俞衹准先生(替任董事為金容仲先生)、劉明興先生及Arun Kumar MANCHANDA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。