

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 華潤燃氣控股有限公司

## China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

### 董事及董事委員會之變更

華潤燃氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，魏斌先生因工作變動辭任本公司之非執行董事，並不再擔任本公司董事會轄下審核與風險管理委員會成員及投資委員會主席，皆自二零一八年一月十九日生效。

魏斌先生已確認彼與董事會之間就其辭任非執行董事並無意見分歧，亦無任何有關辭任之事須提呈本公司證券持有人注意的事宜。

董事會宣佈，王傳棟先生獲委任為本公司董事會轄下投資委員會主席，自二零一八年一月十九日生效。

董事會對魏斌先生過往其擔任非執行董事對本公司及董事會作出之寶貴貢獻深表謝意。

代表董事會  
華潤燃氣控股有限公司  
主席  
王傳棟

香港，二零一八年一月十九日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事王傳棟先生、石善博先生及葛彬先生；非執行董事杜文民先生、陳鷹先生及王彥先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、于劍女士、俞漢度先生及秦朝葵先生。