

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告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

中國燃氣控股有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公告，董事會會議將於二零一八年六月二十二日 (星期五) 舉行，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息 (如有)。

承董事會命
中國燃氣控股有限公司*
主席
周思

香港，二零一八年六月六日

於本公告日期，周思先生、劉明輝先生、黃勇先生、朱偉偉先生、馬金龍先生及李晶女士為本公司執行董事；俞枉准先生 (彼之替任董事為權沅相先生)、劉明興先生 (彼之替任董事為劉暢女士)、Arun Kumar MANCHANDA先生及姜新浩先生為本公司非執行董事；趙玉華先生、毛二萬博士、黃倩如女士、陳燕燕女士及張凌先生為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別