

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，並聲明不會就因本公司全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。



**天倫燃气**  
TIANLUN GAS

**Tian Lun Gas Holdings Limited**

**天倫燃氣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1600)

### **董事會會議通告**

天倫燃氣控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年八月二十八日(星期四)舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
**天倫燃氣控股有限公司**  
主席  
**洗振源**

中國鄭州，二零二五年八月十八日

於本公佈日期，執行董事為洗振源先生(主席兼行政總裁)、李濤女士、肖輝先生及張百萱女士；非執行董事為陳虹女士及張道遠先生；而獨立非執行董事為李留慶先生、雷春勇先生、周琳女士及陶曉慧女士。