

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倚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)

非執行董事之委任及董事會委員會成員之變更

董事會謹此宣佈，於二零二四年十一月二十九日起：

- (1) 李巍巍先生獲委任為非執行董事及企業管治委員會成員；
- (2) 張軍政先生獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員；
- (3) 王高強先生獲委任為審核與風險管理委員會成員；
- (4) 葛路女士獲委任為提名委員會成員；及
- (5) 李博恩先生獲委任為企業管治委員會成員。

非執行董事之委任

華潤燃氣控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(1)李巍巍先生(「李先生」)獲委任為非執行董事及本公司企業管治委員會(「企業管治委員會」)成員；及(2)張軍政先生(「張先生」)獲委任為非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，均自二零二四年十一月二十九日起生效。

以下是李先生及張先生的履歷詳情：

李巍巍先生，現年五十七歲，於二零二四年十一月二十九日獲委任為本公司非執行董事及企業管治委員會成員。李先生於一九九四年十月至一九九八年六月任廣州浪奇實業股份有限責任公司董事會秘書處主管、主任；於一九九八年六月至二零零四年六月歷任國信證券有限責任公司總裁主任秘書、人事培訓部副總經理、組織人事總部人力資源總監；於二零零四年六月至二零一零年九月任華西證券有限責任公司人力資源總監、副總裁；於二零一零年九月至二零一九年一月任華潤深國投信託有限公司副總經理；於二零一九年二月至二零二一年八月任華潤金融控股有限公司副總經理；於二零一九年八月至二零二四年六月任華潤資本管理有限公司董事；及於二零二一年九月至今任華潤微電子有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：688396.SH)董事。李先生為清華大學系統工程專業博士研究生。

張軍政先生，現年六十歲，於二零二四年十一月二十九日獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員。張先生自二零一九年十二月起擔任華潤電力控股有限公司(「華潤電力」，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：836))執行董事兼董事會副主席。彼於二零一四年六月至二零一九年十二月擔任華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)環境健康和安全部總監；於二零零九年六月至二零一四年六月擔任華潤集團董事會辦公室副總監。彼於一九九五年加入華潤電力，曾任徐州華潤電力有限公司副總工程師、副總經理；並於二零零四年十一月至二零零九年六月出任華潤電力資產運營部總經理。張先生擁有高級工程師資質，持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

本公司與李先生或張先生之間並無就其於本公司擔任非執行董事一職訂立任何服務合同，李先生及張先生於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司細則(「公司細則」)於股東週年大會輪值退任及膺選連任(如適用)。李先生及張先生將不會收取本公司任何董事袍金。彼等作為非執行董事的薪酬將參照其職務、職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定。應付薪酬將會按公司細則賦予董事會的權力及本公司股東(「股東」)在股東週年大會上的授權，由薪酬委員會及董事會不時檢討。

於本公告日期，張先生擁有本公司之相聯法團華潤電力796,000股股份的權益。除本公告所披露者外，李先生及張先生並無於本公司及或本公司的相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，李先生及張先生確認(i)過往三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(iv)並無任何其他重要委任或專業資格。

除本公告所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露的資料，亦無其他有關委任李先生及張先生之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對李先生及張先生接受新任命表示熱烈歡迎。

董事會委員會成員之變更

董事會進一步宣佈，自二零二四年十一月二十九日起，(1)現任非執行董事王高強先生獲委任為本公司審核與風險管理委員會(「審核與風險管理委員會」)成員；(2)現任非執行董事葛路女士獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及(3)現任獨立非執行董事李博恩先生獲委任為企業管治委員會成員。

董事會謹此對王高強先生、葛路女士及李博恩先生接受新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
華潤燃氣控股有限公司
主席
楊平

香港，二零二四年十一月二十九日

於本公告日期及作出上述變更後，本公司的董事為執行董事楊平先生及黎小雙先生；非執行董事王高強先生、劉堅先生、葛路女士、李巍巍先生及張軍政先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及李博恩先生。