

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，並明確表示概不就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)

### 董事會召開日期

茲通告華潤燃氣控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）會議將於二零零九年三月十六日（星期一）上午十時正在香港灣仔港灣道26號華潤大廈1901-05室舉行，旨在（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度末期業績公告及考慮派發末期股息之建議（如有）。

華潤燃氣控股有限公司

王添根

執行董事

謹啟

香港，二零零九年三月四日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事馬國安先生、王傳棟先生及王添根先生；非執行董事李福祚先生、杜文民先生及魏斌先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、陸志昌先生及楊崇和博士。