

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)

### 董事及董事委員會成員之變更

董事會謹此宣佈以下本公司董事及董事委員會成員之變更，其生效日期為二零一二年十二月二十八日：

- (1) 陸志昌先生已辭任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員；
- (2) 俞漢度先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (3) 秦朝葵先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會及企業管治委員會成員。

華潤燃氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陸志昌先生基於分配更多時間予本身工作及其他個人事務，而辭任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，其生效日期為二零一二年十二月二十八日。陸先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼之辭任須知會本公司股東之事宜。

董事會亦謹此宣佈，於為二零一二年十二月二十八日起：

- (1) 俞漢度先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (2) 秦朝葵先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會及企業管治委員會成員。

以下是各新任董事的履歷詳情：

**俞漢度先生**，64 歲，於二零一二年十二月二十八日獲委任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。俞先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於審計界、企業融資、財務調查以及企業管理方面擁有豐富經驗，彼亦曾為一間國際會計師行之合夥人，現為偉業資本有限公司之副主席，該公司乃一間香港財務顧問及投資公司。彼目前為中國大唐集團新能源股份有限公司、中國再生能源投資有限公司、大中華集團有限公司、海爾電器集團有限公司、世界華文媒體有限公司、萬華媒體集團有限公司、彩星集團有限公司、賽得利控股有限公司、新昌管理集團有限公司、千里眼控股有限公司及卓越金融有限公司之獨立非執行董事，該等公司均為香港主板上市公司。

除上文所披露者外，俞先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務以及於本公司及本集團其他成員擔當任何職務。俞先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與俞先生之間並無訂立任何服務合約，俞先生於本公司的任期為三年，惟彼須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。俞先生應收取的董事袍金為每年 150,000 港元，董事袍金由董事會根據本公司股東於股東週年大會上授權，並按彼於本公司之職責而釐定。於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部之涵義，俞先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，俞先生已確認，並無有關彼之委任而須知會本公司股東之事宜，以及並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露的其他資料。

**秦朝葵先生**，44 歲，於二零一二年十二月二十八日獲委任本公司獨立非執行董事、提名委員會及企業管治委員會成員。彼現任同濟大學機械與能源工程學院教授、博士生導師，從事燃氣應用、輸配與生產領域的科研工作。社會兼職包括中華人民共和國住建部新能源建築應用技術專業委員會委員；上海市建設與交通委員會科技委委員；中國燃氣協會理事；中國土木工程學會燃氣分委會委員；《煤氣與熱力》、《建築節能》、《城市燃

氣》、《城市公用事業》等編委。秦先生畢業於同濟大學，擁有工學博士學位。

除上文所披露者外，秦先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務以及於本公司及本集團其他成員擔當任何職務。秦先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與秦先生之間並無訂立任何服務合約，秦先生於本公司的任期為三年，惟彼須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。秦先生應收取的董事袍金為每年 150,000 港元，董事袍金由董事會根據本公司股東於股東週年大會上授權，並按彼於本公司之職責而釐定。於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部之涵義，秦先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，秦先生已確認，並無有關彼之委任而須知會本公司股東之事宜，以及並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露的其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎俞先生及秦先生加盟本公司董事會。

董事會並謹此對陸先生過去對本公司作出之貢獻致以衷心致謝。

承董事會命  
華潤燃氣控股有限公司  
王傳棟  
主席

香港，二零一二年十二月二十八日

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王傳棟先生、石善博先生及王添根先生；非執行董事杜文民先生、魏斌先生、黃道國先生及陳鷹先生；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。