

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**委任獨立非執行董事
及董事委員會成員變動**

天倫燃氣控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，陶曉慧女士(「**陶女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年四月二十五日起生效。

委任獨立非執行董事

陶曉慧女士

陶曉慧女士，48歲，於一九九九年七月獲得四川大學經濟信息管理學士學位；於二零零二年六月獲得四川大學國民經濟學碩士學位；並於二零零九年十二月獲得中山大學會計學博士學位。

陶女士於二零零二年七月加入暨南大學珠海校區，並自二零一一年十月起擔任副教授。自二零一九年五月起，彼擔任廣東源心再生醫學有限公司董事。自二零一九年十二月至二零二四年十月，陶女士擔任西安鷹之航航空科技股份有限公司獨立董事。彼自二零二零年五月起擔任佛山市中科律動生物科技有限公司監事；自二零二一年八月起擔任珠海一微半導體科技有限公司獨立董事；自二零二一年五月起擔任江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司(深圳證券交易所創業板上市公司，股票代碼：300160)獨立董事；及自二零二四年三月起擔任珠海光庫科技股份有限公司(深圳證券交易所創業板上市公司，股票代碼：300620)獨立董事。

除上文所披露者外，陶女士於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

陶女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

陶女士已與本公司訂立董事服務協議，自二零二五年四月二十五日起初步為期一年，並可由其中任意一方事先發出不少於一個月之書面通知終止。陶女士每年可獲人民幣100,000元之董事酬金，該酬金乃參照彼在本公司之職務及職責、經驗及現行市場狀況釐定。

陶女士已確認(a)就聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言，彼均屬獨立人士；(b)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(c)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關委任陶女士之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

董事會謹此歡迎陶女士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會謹此進一步宣佈，自二零二五年四月二十五日起，張百萱女士不再為環境、社會及管治委員會（「**環境、社會及管治委員會**」）成員。陶女士已獲委任為環境、社會及管治委員會成員。

承董事會命
天倫燃氣控股有限公司
主席
洗振源

中國鄭州，二零二五年四月二十五日

於本公告日期，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。