

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



China Tian Lun Gas Holdings Limited

中國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：01600)

**執行董事及行政總裁辭任
及
委任行政總裁**

執行董事及行政總裁辭任

中國天倫燃氣控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，由於追求其他事業發展需要其投入更多精力，胡曉明先生（「**胡先生**」）已辭任本公司執行董事及行政總裁，由二零一五年一月八日起生效。

胡先生已確認(i)其並無就辭任對本公司提出任何申索；(ii)其與董事會並無任何分歧；及(iii)並無與其辭任有關的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東（「**股東**」）注意。

董事會謹此真誠感謝胡先生任職期間為本公司作出的貢獻。

委任行政總裁

董事會進一步宣佈，冼振源先生已獲委任為本公司行政總裁，由二零一五年一月八日起生效，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十四「企業管治守則及企業管治報告」之守則條文A.2.1。

冼振源先生，40歲，為本公司執行董事兼總經理。冼先生於二零一零年十月十三日獲委任為執行董事。其負責本集團的整體管理工作。冼先生已累積十年的燃氣企業管理經驗。冼先生於二零零三年加入本集團，先後擔任本公司若干附屬公司的董事及總經理。冼先生於一九九七年獲得中國東南大學國際貿易專業學士學位，並於二零零三年獲得澳洲麥考瑞大學會計專業碩士學位。

除上文所披露者外，過去三年冼先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的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務或其他重要委任及專業資格。

於本公佈日期，冼先生實益擁有怡新有限公司的90%已發行股本，而該公司擁有12,829,500股本公司股份（「**股份**」）（相當於本公司已發行股本約1.54%）。就香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）而言，冼先生被視為或當作於怡新有限公司擁有的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，冼先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的其他權益。

冼先生已與本公司訂立一份董事服務協議，由二零一三年十一月十日起為期三年，該協議可由任何一方向對方發出不少於三個月的事先書面通知而終止。冼先生有權收取董事酬金每年人民幣180,000元，該金額乃參考現行市場慣例、本公司薪酬政策及其於本集團的職責釐定。冼先生亦有權收取酌情花紅，惟須獲董事會批准。

除上文所披露者外，概無與委任有關的其他事宜須提請股東注意，亦無其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段披露。

承董事會命
中國天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中國鄭州，二零一五年一月八日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生（主席）、冼振源先生、馮毅先生、孫恒先生及李濤女士；以及獨立非執行董事為曹志斌先生、李留慶先生、張家銘先生及趙軍女士。