

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚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

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)

董事會會議通告

中國天倫燃氣控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月二十五日(星期二)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

中國天倫燃氣控股有限公司

主席

張瀛岑

中華人民共和國鄭州，二零一五年三月十五日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生、孫恒先生、馮毅先生及李濤女士；而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。