

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，並聲明不會就因本公司全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而導致的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)

澄清公佈

茲提述本公司日期為二零一七年四月二十七日之通函(「**通函**」)(當中載列將由本公司股東(「**股東**」)於二零一七年五月二十四日(星期三)上午十時正於中國河南省鄭州市鄭東新區黃河東路6號天倫集團大廈6樓會議室舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)(或其任何續會)考慮的決議案)、日期為二零一七年四月二十七日之股東週年大會通告(「**通告**」)及隨附的適用於股東週年大會的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)。除另有界定者外，本公佈所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此澄清，通告及原代表委任表格(雙語版本)所載第3(b)及3(c)項普通決議案中存在不慎的文書錯誤。

相關普通決議案應由：

「3. (b) 重選曹志斌先生為執行董事；

(c) 重選王建盛先生為獨立非執行董事；」

修訂為

「3. (b) 重選王建盛先生為非執行董事；

(c) 重選曹志斌先生為獨立非執行董事；」

本公司確認，上述修訂不影響通函、通告及原代表委任表格所載其他資料，且除本公佈所披露者外，通函、通告及原代表委任表格中餘下內容維持不變。

經修訂股東週年大會通告（「**經修訂通告**」）及股東週年大會適用的經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）（雙語版本）將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發，經修訂代表委任表格將盡快寄發予股東。舉行股東週年大會的日期、時間及地點維持不變。本澄清公佈補充並應與通函、經修訂通告及經修訂代表委任表格一併閱讀。

股東應注意，原代表委任表格（雙語版本）已以經修訂代表委任表格取代，因此已失效及無效。因此，擬委派代表投票的股東（包括已交回原代表委任表格的股東）須盡快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時，將經修訂代表委任表格填妥並交回本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

承董事會命
中國天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

香港，二零一七年五月四日

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；非執行董事為王建盛先生；而獨立非執行董事為李留慶先生、楊耀源先生、曹志斌先生及趙軍女士。