

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引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)

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，董事會會議將於二零一九年三月二十九日（星期五）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一八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

中國鄭州，二零一九年三月六日

於本公佈日期，本公司的執行董事為張瀛岑先生（主席）、冼振源先生、張素偉先生、馮毅先生及李濤女士；非執行董事為王建盛先生；而獨立非執行董事為劉勁先生、李留慶先生、楊耀源先生及趙軍女士。