

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



港華燃氣有限公司 Towngas China Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1083)

獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會 及提名委員會成員辭任

港華燃氣有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，周維正先生（「周先生」）為投入更多時間處理其個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自 2015 年 5 月 8 日營業時間結束起生效。

周先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對周先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

周先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，有關人數未能達到香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1) 條及第 3.21 條所規定之最低人數要求。本公司現正物色適當人選填補獨立非執行董事之空缺，以達到上市規則第 3.10(1) 條及第 3.21 條所規定之獨立非執行董事及審核委員會成員最低人數要求。本公司將按上市規則之規定於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
港華燃氣有限公司
執行董事暨公司秘書
何漢明

香港，2015 年 5 月 8 日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳永堅（主席）

黃維義（行政總裁）

何漢明（公司秘書）

獨立非執行董事：

鄭慕智

李民斌

非執行董事：

關育材