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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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）

董事退休及

董事調任

董事退休

港華燃氣有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣布，羅蕙芬女士（「羅女士」）將於 2013 年 1 月 1 日退休時辭任本公司執行董事職務。羅女士已確認，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。董事會謹此衷心感謝羅女士於任內對本集團作出之寶貴貢獻。

董事調任

董事會亦宣布，關育材先生（「關先生」）將退任本公司執行董事職務，並將調任爲本公司非執行董事，自 2013 年 2 月 1 日起生效。

關先生，*J.P., C.Eng., F.H.K.I.E., F.I.G.E.M., F.I.Mech.E., F.E.I., F.C.I.B.S.E., M.B.A., B.Sc. (Eng)*，61 歲，自 2007 年 3 月 1 日起出任爲本公司執行董事。關先生現時爲香港中華煤氣有限公司（「中華煤氣」，香港上市公眾公司及本公司之控股股東）之執行董事暨營運總裁，惟其將於 2013 年 2 月 1 日退任時辭任有關董事職務。關先生亦於中華煤氣及本公司多家附屬公司擔任董事職務，惟其將於退任後辭去所有該等董事職務。然而，關先生將於 2013 年 2 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日期間以兼職形式出任中華煤氣的高級顧問。他亦爲深圳市燃氣集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司）之董事。關先生於 2011 年獲香港科技大學頒授榮譽大學院士。關先生現爲香港特別行政區建造業議會委員、香港品質保證局董事局董事、交通諮詢委員會委員、職業訓練局委員，以及中國人民政治協商會議南京市第十二屆委員會委員。他曾於 2000/2001 年擔任英國氣體工程師學會（現更名爲英國燃氣專業學會）會長及

2004/2005 年度之香港工程師學會會長。關先生現爲英國認許工程師，香港工程師學會、英國機械工程師學會、英國燃氣專業學會、英國能源學會及英國屋宇裝備工程師學會之資深會員。

除上文所披露者外，關先生於過去三年並無在其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務，且並無其他主要任命及專業資格。

根據本公司與關先生所訂立日期爲 2012 年 12 月 31 日之委任函，關先生獲委任爲本公司非執行董事，其任期初步擬定由 2013 年 2 月 1 日起直至本公司下屆股東大會結束時屆滿，惟須遵守不時生效之《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」) 及本公司組織章程大綱及細則之規定，包括（但不限於）本公司組織章程細則所載有關董事退任、輪值告退及離職之規定。關先生之董事袍金爲每年 200,000 港元，惟董事會可不時參考其職務、責任以及本公司之業績及盈利後釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之定義，關先生因根據本公司於2005年11月28日批准及採納之購股權計劃獲授之購股權而被視爲擁有3,015,000股本公司相關股份之權益。於本公告日期，關先生亦合共擁有124,695股中華煤氣股份之權益，當中58,460股中華煤氣股份由其本人持有，餘下66,235股則由其配偶持有。

除上文披露者外，(a) 關先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關連；及(b) 據本公司董事所知悉，概無任何關於關先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定而須予披露之資料。

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，2012 年 12 月 31 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）*
關育材
何漢明*（公司秘書）*
羅蕙芬

獨立非執行董事：
鄭慕智
李民斌
周維正