

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤燃氣控股有限公司

China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1193)

公司秘書之變更

華潤燃氣控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，李業華先生已提出辭任本公司之公司秘書，由二零零九年六月八日起生效，及王添根先生獲委任為本公司之公司秘書，由二零零九年六月八日起生效。

李先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，而有關彼之呈辭並無任何須知會本公司股東之事宜。董事會謹此向李先生於任內為本公司作出之貢獻致以謝意。

王先生，五十一歲，於二零零一年五月二十八日加入本公司成為本公司執行董事兼首席財務官，負責本集團整體財務及法律事務管理工作。彼於澳洲南昆士蘭大學取得工商管理碩士學位，彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員以及新加坡及馬來西亞會計師公會會員，彼擁有超過二十年豐富的會計專業和管理經驗，曾經在東南亞、中國及香港多個國家擔任若干行業的財務職位。

承董事會命
華潤燃氣控股有限公司
王添根
執行董事

香港，二零零九年六月五日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事馬國安先生、王傳棟先生及王添根先生；非執行董事李福祚先生、杜文民先生及魏斌先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、陸志昌先生及楊崇和博士。