

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)

公司秘書及授權代表之變更

華潤燃氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭桂鈺女士（「鄭女士」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）職務，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表（「授權代表」），自二零二五年十二月十九日起生效。

鄭女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼之辭任而須知會本公司證券持有人及聯交所的事項。董事會藉此機會向鄭女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

董事會欣然宣佈歐啟賢先生（「歐先生」）獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年十二月十九日起生效。歐啟賢先生現為方圓企業服務集團（香港）有限公司的公司秘書助理經理。歐先生於公司秘書領域擁有逾十年經驗，在處理上市公司及私人公司的公司秘書及企業管治事務方面擁有豐富經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士及持有香港浸會大學公司管治與合規理學碩士學位及赫爾大學會計學理學士學位。

董事會謹此歡迎歐先生履新。

承董事會命
華潤燃氣控股有限公司
主席
楊平

香港，二零二五年十二月十九日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事為楊平先生、秦艷女士及劉海燕先生；非執行董事葛路女士、李巍巍先生、張軍政先生、房昕先生及張沈文先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及李博恩先生。