

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。



**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)

## 非執行董事及董事會委員會成員之變更

董事會謹此宣佈，於二零二六年三月三日起：

- (1) 葛路女士退任非執行董事及提名委員會成員；
- (2) 張偉通先生獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員；及
- (3) 秦艷女士獲委任為提名委員會成員。

### 非執行董事及提名委員會成員之退任

華潤燃氣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，葛路女士（「葛女士」）已知會董事會有關彼之退休計劃，並自二零二六年三月三日起退任非執行董事及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員職務。葛女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須提呈本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會謹向葛女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

### 非執行董事及薪酬委員會成員之委任

董事會進一步宣佈，張偉通先生（「張先生」）獲委任為非執行董事及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二六年三月三日起生效。

以下是張先生的履歷詳情：

張偉通先生，現年五十七歲，於二零二六年三月三日獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員。張先生於二零零零年四月加入華潤集團，二零二六年一月起任華潤(集團)有限公司業務單元專職外部董事，彼亦擔任華潤創業有限公司外部董事。張先生於二零零零年四月至二零一八年二月先後擔任華潤飲料集團地區銷售經理、部門經理、總經理助理、副總經理及高級副總經理。於二零一八年二月至二零一八年十二月擔任華潤五豐有限公司常務副總經理(主持工作)及總經理。於二零一八年十二月至二零二六年一月先後擔任華潤飲料(控股)有限公司(「華潤飲料」，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2460))執行董事、董事會主席及總裁。在此之前，張先生曾於味源飲料食品(深圳)有限公司任職，於飲料行業擁有逾30年的管理經驗。張先生持有中山大學高級管理人員工商管理碩士學位。

本公司與張先生之間並無就其於本公司擔任非執行董事一職訂立任何服務合同，張先生於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司細則(「公司細則」)於股東週年大會輪值退任及膺選連任(如適用)。張先生將不會從本公司收取董事袍金及其他形式的薪酬。

於本公告日期，張先生並無於本公司及／或本公司的相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，張先生確認(i)過往三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(iv)並無任何其他重要委任或專業資格。

除本公告所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露的資料，亦無其他有關委任張先生之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對張先生接受新任命表示熱烈歡迎。

### 提名委員會成員之委任

董事會進一步宣佈，自二零二六年三月三日起，現任執行董事秦艷女士獲委任為提名委員會成員。

董事會謹此對秦艷女士接受新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命  
華潤燃氣控股有限公司  
主席  
楊平

香港，二零二六年三月三日

於本公告日期及作出上述變更後，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；非執行董事李巍巍先生、張軍政先生、房昕先生、張沈文先生及張偉通先生；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。