

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份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。



**BEIJING GAS BLUE SKY HOLDINGS LIMITED**  
**北京燃氣藍天控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6828)

- (1) 董事退任；
- (2) 撤回將於2022年5月31日舉行的股東週年大會第2及第3項決議案；
- (3) 董事辭任；
- (4) 委任執行董事；及
- (5) 執行委員會組成變動

董事會獲金先生及葉先生通知，彼等將不會於股東週年大會上膺選連任執行董事。因此，(1)第2及第3項普通決議案已不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈股東審議及批准；及(2)金先生及葉先生將於股東週年大會結束後不再出任董事。

董事會謹此宣佈，楊女士已向董事會辭任執行董事職務，自2022年8月19日起生效。

隨執行董事退任或辭任(如適用)後，金先生、葉先生及楊女士將不再為董事會執行委員會成員。

董事會欣然進一步宣佈：

- (i) 陳先生將獲委任為本公司之執行董事，自2022年6月1日起生效；及
- (ii) 楊先生將獲委任為本公司之執行董事，自2022年7月1日起生效。

陳先生及楊先生各自在被任命為執行董事生效後，將成為董事會執行委員會的成員。

## 董事退任

北京燃氣藍天控股有限公司(「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，執行董事金強先生(「金先生」)及葉宏峻先生(「葉先生」)將根據本公司之章程細則於本公司於2022年5月31日(星期二)上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心西座34樓3402室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任。董事會獲金先生及葉先生通知，因(i)金先生與本公司主要股東北京市燃氣集團控股有限公司之工作調整；及(ii)葉先生擬投放更多時間於其私人事務，彼等將不會於股東週年大會上膺選連任。因此，金先生及葉先生將於股東週年大會結束後退任董事。隨執行董事退任後，金先生及葉先生將不再擔任董事會執行委員會成員。

金先生及葉先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等退任的其他事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。

## 撤回股東週年大會第2及第3項普通決議案

由於金先生及葉先生不會於股東週年大會上提呈重選執行董事，故本公司日期為2022年4月29日之通函及股東週年大會通告(「通告」)所載第2及第3項普通決議案已不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈股東審議及批准。除上文所披露者外，通告所載所有其他決議案將繼續於股東週年大會上審議，而舉行股東週年大會的日期、時間及地點將維持不變。

股東已提交的股東週年大會代表委任表格將繼續有效，惟將不會就第2及第3項普通決議案進行投票或點票。

## 董事辭任

楊富燕女士因與本公司主要股東北京市燃氣集團控股有限公司之工作調整，已向董事會辭任執行董事職務，並自2022年8月19日起生效。隨執行董事辭任後，楊女士將不再擔任董事會執行委員會成員。

楊女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任的事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此感謝金先生、葉先生及楊女士於其任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳凝先生（「陳先生」）及楊碩軒先生（「楊先生」）將獲委任為執行董事，分別自2022年6月1日及2022年7月1日起生效。陳先生及楊先生各自在被任命為執行董事生效後，將成為董事會執行委員會的成員。

陳先生及楊先生之履歷詳情載列如下：

### (i) 陳先生

陳先生，41歲，於2021年7月加入本集團，任副總裁，彼主要負責監督及管理本公司香港總部及主要行政辦公室的日常營運、財務管理及法律事務，以及香港總部與本公司中國總部與董事會執行委員會之間的整體聯絡及溝通。自2021年12月10日起，陳先生亦擔任本集團投資者關係部的首席執行官，負責投資者關係及公關管理、資訊披露、同儕分析及研究等工作。

於加入本集團前，陳先生已累積超過10年財務管理經驗。陳先生於2006年至2011年擔任兩間國有企業的財務部門職位。陳先生於2011年至2021年任職北京燃氣集團控股有限公司期間，先後擔任北京燃氣集團控股有限公司若干附屬公司的財務總監。

陳先生於2006年自北京資訊科技大學取得管理碩士學位，並自2006年及2015年起分別成為中國註冊會計師及高級會計師。陳先生亦為中國註冊管理稅務師。

### (ii) 楊先生

楊先生，36歲，於北控清潔能源集團有限公司(股份代號：1250)（「北控清潔能源」，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司）擔任高級職位。彼於2016年11月加入北控清潔能源，自2019年9月起被任命為財務部總經理。於北控清潔能源任職期間，楊先生於香港上市公司的財務匯報及管理，以及公司秘書及合規事務方面獲得豐富經驗。楊先生擁有超過12年於四大國際會計師事務所及香港上市公司的企業財務及審計工作經驗。

楊先生畢業於香港城市大學並取得工商管理(榮譽)學士學位，主修會計學及輔修金融學並為香港會計師公會會員。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生及楊先生(i)於最近三年內未擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之董事職務；(ii)目前並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司或其聯營公司之證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

陳先生已與本公司訂立服務協議，任期自2022年6月1日起初步為期三年。陳先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將根據本公司之公司細則輪值退任及參與膺選連任。根據該服務協議，陳先生將可獲得酬金每月人民幣60,000元，陳先生之酬金乃根據其於本公司之職務和責任及投放於本公司之時間，以及當前市況而釐定。

楊先生已與本公司訂立服務協議，任期自2022年7月1日起初步為期三年。楊先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將根據本公司之公司細則輪值退任及參與膺選連任。根據該服務協議，楊先生將可獲得酬金每月98,000港元，楊先生之酬金乃根據其於本公司之職務和責任及投放於本公司之時間，以及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與委任陳先生或楊先生有關的任何其他事宜而須促請本公司股東垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而須予披露的任何資料。

董事會謹此對陳先生及楊先生加入董事會表示熱烈歡迎。

## 本公司股份繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自2021年1月18日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至本公司達成復牌指引為止。

承董事會命  
北京燃氣藍天控股有限公司  
主席  
支曉曄

香港，2022年5月23日

於本公告日期，本公司執行董事為李蔚齊先生、金強先生、楊富燕女士及葉宏峻先生；本公司非執行董事為支曉曄先生；及本公司獨立非執行董事為許劍文先生、崔玉磊先生及徐慧敏女士。