

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佈之內容概不負責，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佈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。



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3633)

調任董事為聯席董事總經理

董事會欣然宣佈，呂小強先生(「呂先生」)已獲提拔及調任為中裕燃氣控股有限公司(「本公司」)之聯席董事總經理，由二零一二年七月十一日起生效。呂先生仍將留任本公司之執行董事。

呂先生，現年40歲，於二零零七年十月二十二日獲委任為本公司之執行董事，亦為本公司之財務總監兼公司秘書及合資格會計師。呂先生現時亦為本公司下述附屬公司之董事，即中國天然氣建設發展有限公司、中國城市燃氣建設控股有限公司、中國城市燃氣建設開發有限公司、中國城市燃氣建設發展有限公司、中國城市燃氣建設投資有限公司及中裕燃氣投資有限公司。彼於二零零三年加入本公司，負責本集團之財務、融資及投資者關繫活動。呂先生於公司財務、會計及審計方面擁有約十六年經驗。彼於一九九六年十一月畢業於香港理工大學，持有會計文學士學位。呂先生為香港會計師公會之資深會員。目前，呂先生為協盛協豐控股有限公司(股份代號：707)之獨立非執行董事。除上述披露者外，於本公佈刊發日期前三年內，呂先生並無於任何其他於香港聯合交易所有限公司或任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職位，或獲委任其他要職或持有其他專業資格。

呂先生預期將就其調任為本公司聯席董事總經理以及留任執行董事與本公司訂立服務協議。呂先生有權收取年度董事薪酬3,000,400港元，該金額乃由本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職責、本公司業績及當前市況而推薦並獲本公司董事批准。

於本公佈日期，呂先生於本公司之6,000,000股普通股中直接擁有權益。除上述者外，呂先生並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

於本公佈日期，呂先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。除上述披露者外，呂先生概無於本公司或本集團任何成員公司持有任何其他職位。

除本公佈所披露之資料外，概無任何其他有關呂先生調任為本公司聯席董事總經理以及留任執行董事之資料根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予以披露，亦無其他有關事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮

香港，二零一二年七月十一日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為王文亮先生、呂小強先生及魯肇衡先生；非執行董事為許永軒先生；以及獨立非執行董事為李春彥先生、羅永泰教授及孔敬權先生。