

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：8070)

委任獨立財務顧問

中裕董事會宣佈，中裕獨立董事委員會已批准委任博大資本國際有限公司為獨立財務顧問，根據收購守則第2.1條就要約向中裕獨立董事委員會提供意見。

茲提述中裕、中國燃氣及要約人於二零一零年一月二十六日就要約刊發之聯合公佈(「聯合公佈」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與聯合公佈所界定者具有相同涵義。

中裕董事會(「中裕董事會」)宣佈，中裕獨立董事委員會(「中裕獨立董事委員會」)已批准委任博大資本國際有限公司為獨立財務顧問，根據收購守則第2.1條就要約向中裕獨立董事委員會提供意見。

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮

香港，二零一零年二月三日

於本公佈日期，中裕執行董事為：王文亮先生、郝宇先生、魯肇衡先生及呂小強先生；中裕非執行董事為許永軒先生；及中裕獨立非執行董事為王順龍先生、羅永泰教授及孔敬權先生。

本公佈所載資料乃遵照上市規則之規定提供有關中裕之資料。中裕各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：

- (1) 本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；
- (2) 本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及
- (3) 本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起計七日內刊登於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內及中裕網站<http://www.zygas.com.cn>內。