

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)

(股票號碼：8070)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，呂先生將獲委任為執行董事，由二零零七年十月二十二日起生效。

委任執行董事

中裕燃氣控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，呂小強先生（「呂先生」）將獲委任為本公司執行董事，由二零零七年十月二十二日起生效。

呂小強先生，35歲，亦為本公司之財務總監兼公司秘書及合資格會計師。彼於二零零三年加入本公司，負責本公司及其附屬公司（「本集團」）之財務及會計營運。呂先生於企業融資、會計及審計方面擁有逾十年經驗。彼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準會員。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。

經作出一切合理查詢後，據董事所知及所信，呂先生與本公司任何董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板上市規則(「創業板上市規則」))沒有任何關連。截至本公佈日期，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之定義，呂先生於本公司之9,000,000股股份(「股份」)中擁有衍生權益，即呂先生有權於行使根據本公司於二零零三年十月二十四日採納之購股權計劃授予呂先生之購股權時，認購9,000,000股股份。

除上文所披露者外，呂先生並不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益，亦無於本公司或其任何附屬公司有任何持倉，且於本公佈刊發日期前三年內，並無於任何其他於香港聯合交易所有限公司或任何其他交易所上市之公司擔任任何職位。

本公司並無就呂先生出任董事及彼於本公司之服務年期與呂先生訂立任何服務合約。呂先生須根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任。呂先生可收取每月定額薪金80,000港元及酌情花紅，定額薪金乃由本公司與呂先生參照呂先生於本公司之職責經公平磋商後釐定，而酌情花紅則會由董事會參照本集團於相關財政年度之經營業績及呂先生之表現決定。

除上文所披露者外，概無其他與委任呂先生為執行董事之事宜根據創業板上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段須予以披露，亦無其他事宜須本公司股東垂注。董事會謹此熱烈歡迎呂先生。

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮

香港，二零零七年十月十七日

截至本公佈刊發日期，執行董事為王文亮先生(主席)、郝宇先生(行政總裁)及魯肇衡先生。非執行董事為許永軒先生(副主席)、王磊先生及Nicholas John Ashley Rigg先生。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創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事經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均屬準確及完整，且不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項，以致其中任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起計最少七日刊登於創業板網站(<http://www.hkex.com>)的「最新公司公告」網頁內。