

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)

辭任及委任獨立非執行董事

董事會宣佈，為專注於其他個人事務，王順龍先生已辭去獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會主席之職務，由二零一零年十月五日起生效。

王先生向董事會確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，李春彥先生獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會主席，由二零一零年十月五日起生效。

王順龍先生辭任獨立非執行董事

中裕燃氣控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為專注於其他個人事務，王順龍先生(「王先生」)已辭去獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會主席之職務，由二零一零年十月五日起生效。

王先生向董事會確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向王先生於彼任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任李春彥先生為獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李春彥先生（「李先生」）獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會主席，由二零一零年十月五日起生效。

李先生，45歲，目前乃河南世紀通律師事務所之註冊律師，亦為中華人民共和國（「中國」）之註冊會計師、註冊資產評估師及註冊稅務師。李先生擔任河南省人民醫院，河南省電視台及其他於中國及海外上市之上市公司之法律顧問。

於本公佈刊發日期前過去三年內，李先生於以下公眾公司擔任董事職務：

公司名稱及公司詳情	職務	任職期限
河南平高電氣股份有限公司 (於上海證券交易所上市(600312)，業務涉及研究、開發及生產中國高壓及超高壓開關)	獨立非執行董事	二零零八年三月 至二零一一年三月
神馬實業股份有限公司 (於上海證券交易所上市(600810)，業務涉及生產尼龍66浸膠簾子布、工業絲、工程塑膠、橡膠輪胎、燒鹼以及樹脂)	獨立非執行董事	二零零二年六月 至二零零八年六月
新鄉化纖股份有限公司 (新鄉白鷺化纖集團有限責任公司的控股股東) (原新鄉化學纖維廠) (於深圳證券交易所上市(000949)，業務涉及生產離心粘膠長絲、連續性粘膠長絲、粘膠短纖維、聚酯及彈性纖維)	獨立非執行董事	二零零二年四月 至二零零八年六月

公司名稱及公司詳情	職務	任職期限
河南黃河旋風股份有限公司 (於上海證券交易所上市(600172)，業務涉及於中國供應人造金剛石和金剛石磨具，包括超硬材料(人造金剛石、立方氮化硼、鍍覆金剛石、金剛石微粉)、金剛石製品、UDS系列金剛石壓機、建設機械、特種車輛和自動化控制裝置)	獨立非執行董事	二零零五年四月 至二零零八年四月 月

除於本公司擔任董事職務外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關連。

於本公佈日期，李先生與本公司並無訂立任何董事服務協議。李先生須根據本公司之組織章程細則輪值告退和連任，李先生有權收取董事袍金每年100,000港元，此乃本公司與李先生經參考當前市況按公平基準釐定。除本公佈所披露者外，將不會就李先生出任本公司董事而向彼提供任何其他利益。

於本公佈日期，李先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，概無任何有關李先生獲委任為獨立非執行董事之其他資料根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至17.50(2)(v)條之任何規定須予披露，亦無有關李先生獲委任為獨立非執行董事之其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
 中裕燃氣控股有限公司
 主席
 王文亮

香港，二零一零年十月五日

於本公佈刊發日期，執行董事為王文亮先生、魯肇衡先生、呂小強先生及黃勇先生；非執行董事為許永軒先生及徐超平先生；以及獨立非執行董事為羅永泰教授、孔敬權先生及李春彥先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且不含誤導或欺詐成份及本公佈並無遺漏其他事項，以致本公佈或其中任何內容產生誤導。

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」網頁內及本公司網站(<http://www.zygas.com.cn>)內。