

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)

董事會會議通告

本公司之董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一二年三月十四日(星期三)下午四時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈28樓04-06室舉行董事會會議，商討下列事項：-

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表；
2. 批准將於創業板網站刊登之本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期業績公佈稿本；
3. 考慮派付股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
5. 考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度報告；
6. 考慮及批准本公司應屆股東週年大會之時間及地點；及
7. 處理任何其他事務。

董事會命
公司秘書
呂小強

香港，二零一二年二月二十八日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為王文亮先生、魯肇衡先生及呂小強先生；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。

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：(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，以致其中任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切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」網頁內及本公司網站(<http://www.zygas.com.cn>)內。