

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)

### 董事會會議通告

中裕燃氣控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一四年三月十三日(星期四)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，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中裕燃氣控股有限公司  
聯席董事總經理兼公司秘書  
呂小強

香港，二零一四年二月二十八日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為王文亮先生、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。