

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 華潤燃氣控股有限公司

## China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1193)

### 董事會召開日期

茲通告華潤燃氣控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）會議將於二零一五年八月二十五日（星期二）在香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 1901-02 室舉行，旨在（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及宣派中期股息（如有）。

華潤燃氣控股有限公司

王添根

執行董事及

公司秘書

謹啟

香港，二零一五年八月十三日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事王傳棟先生、石善博先生、葛彬先生及王添根先生；非執行董事杜文民先生、魏斌先生、陳鷹先生及王彥先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、于劍女士、俞漢度先生及秦朝葵先生。