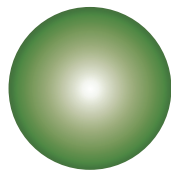


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



元亨燃氣  
YUANHENG GAS

**YUAN HENG GAS HOLDINGS LIMITED**

**元亨燃氣控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

### 委任執行董事

元亨燃氣控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，周健先生(「周先生」)自二零一四年九月二十四日起獲委任為本公司執行董事。彼自二零一一年九月十五日起一直擔任本公司之營運總裁(「營運總裁」)，且彼將於獲委任為本公司執行董事後留任該職務。

周先生，現年41歲，持有中華人民共和國中央財經大學頒授之經濟學碩士學位。

周先生曾任職於中國聯合石油有限責任公司，並負責全球燃料油貿易，及管理該公司於亞洲及美洲分支機構之燃料油現貨和期貨業務。彼先前曾擔任於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之泰山石化集團有限公司(股份代號：1192)高級經理，管理石油倉儲及分銷業務。周先生在能源領域擁有超過10年之豐富工作經驗，擁有廣闊之商界網絡，並熟悉全球能源環境和市場。

除所披露者外，周先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職務或持有其他重要任命及專業資格。

周先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，彼於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

周先生已與本公司訂立服務合約，自二零一四年九月二十四日起計為期三年，可由其中任何一方發出不少於一個月書面通知予以終止。根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則，周先生須輪值告退及膺選連任。除彼擔任營運總裁職務之薪金外，周先生每月可獲由董事會及／或本公司薪酬委員會釐定之董事袍金10,000港元(須由董事會進行年度審閱)以及董事會在參考其表現及本集團於相關年度之業績後酌情釐定的年終管理人員花紅。

除非周先生被本公司即時解聘，倘周先生未違反本公司服務合約列明的限制性條款，在周先生被本集團任何成員公司終止聘任後一年內，周先生將可獲得相當於其當時全年固定酬金中按比例算得的八個月酬金作為現金補償。

除上文所披露者外，周先生並不知悉有關其委任須提請本公司股東垂注之任何其他事宜及按照上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之任何其他資料。

承董事會命  
元亨燃氣控股有限公司  
主席兼行政總裁  
王建清

香港，二零一四年九月二十四日

於本公佈日期，執行董事為王建清先生、保軍先生及周健先生；而獨立非執行董事為梁海明博士、黃之強先生及謝祺祥先生。