

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)

**獨立非執行董事辭任
及
董事會委員會成員變動**

元亨燃氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已於二零二五年七月二十九日接獲黃之強先生（「黃先生」）的辭職函，其因工作安排而辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席，自二零二五年八月一日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會及本公司之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝黃先生於任期內為本公司作出之貢獻。

在黃先生辭任後，董事會謹此宣佈，自二零二五年八月一日起生效：

- (1) 獨立非執行董事林穎女士已獲委任為本公司審核委員會主席；
- (2) 獨立非執行董事梁海明博士已獲委任為本公司提名委員會主席；

- (3) 執行董事保軍先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席；及
- (4) 獨立非執行董事黃少雄先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

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，二零二五年七月三十一日

於本公佈日期，執行董事為王建清先生及保軍先生；而獨立非執行董事為梁海明博士、黃之強先生、黃少雄先生及林穎女士。