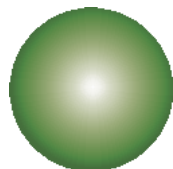


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**委任獨立非執行董事
及審核委員會組成變更**

元亨燃氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，林穎女士（「林女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自二零二四年十二月十六日起生效。

有關林女士之履歷詳情載列如下：

林女士，49歲，中國註冊會計師協會會員(CICPA)。林女士於一九九八年獲得廣東財經大學(原名：廣東商學院)稅務專業經濟學學士學位。

林女士自二零一三年八月起於山東睿浩文化科技有限公司擔任董事，該公司是一家全球領先文化娛樂技術應用服務提供商。

林女士於一九九八年七月至二零零零年六月期間在安達信（上海）企業諮詢有限公司廣州分公司擔任顧問／資深顧問（稅務、法律及商業諮詢），於二零零零年七月至二零零二年六月期間在安達信華強會計師事務所廣州分所擔任高級審計師（保證及商業諮詢），於二零零二年七月至二零零三年四月期間在普華永道中天會計師事務所廣州分所擔任高級審計師（保證及商業諮詢服務），於二零零三年四月至二零零四年八月期間在廣州龍媒計算機科技有限公司（環球市場集團轄下成員公司）擔任財務經理，於二零零五年三月至二零零九年十二月期間在德勤企業顧問（深圳）有限公司擔任高級顧問／經理（財務顧問服務（廣州）），以及於二零一一年八月至二零一三年十月期間在廣州市睿浩光學科技有限公司擔任財務總監。

林女士在審計、稅務和合併及收購交易支援方面擁有超過20年的專業經驗。

自二零二四年九月一日起，林女士現為域能控股有限公司（股份代號：442）的獨立非執行董事及自二零二四年九月二十日起，彼擔任大昌微綫集團有限公司（股份代號：567）的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，林女士於最近三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。

林女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

林女士與本公司訂立委任函，自二零二四年十二月十六日起計，無固定服務期限，並可由任何一方發出一個月事先書面通知予以終止。彼須根據公司細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據林女士的委任函，林女士將有權享有每年港幣180,000元董事袍金。有關薪酬由董事會根據薪酬委員會的建議並參考林女士的經驗、職責範圍及責任而釐定。

除本公佈所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關林女士之委任事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎林女士加入董事會。

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，二零二四年十二月十六日

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。