

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)

(股份代碼: 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**」)謹此宣佈將於二零二一年八月二十日(星期五)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二零二一年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
**中裕燃氣控股有限公司**  
主席  
**王文亮**

香港，二零二一年八月十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文亮先生(主席)、呂小強先生(行政總裁)、魯肇衡先生、黎岩先生及賈琨先生；非執行董事許永軒先生(副主席)以及獨立非執行董事李春彥先生、羅永泰教授及劉玉杰女士。