

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

更換核數師

本公告乃由CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

茲提述本公司(1)日期為2021年3月31日的公告(「3月31日公告」)，內容有關(其中包括)延遲刊發2020年全年業績；及(2)日期為2021年9月30日的季度更新公告(「9月30日公告」)。除非本公告另有指明，否則本公告所用詞彙與上述公告所界定者具有相同涵義。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已提出辭任本公司核數師，自2021年11月29日起生效。

如3月31日公告所披露，羅兵咸永道已通知董事會及審核委員會有關本公司三筆逾期應收款項及本公司對貸款票據的投資的若干核數問題(「該等事項」)以及延遲刊發2020年全年業績，以待調查結果。如9月30日公告進一步披露，調查委員會及審核委員會一直與羅兵咸永道就調查及2020年全年業績的審核(「2020財年審核」)保持持續溝通。然而，鑒於調查正在進行，本公司與羅兵咸永道無法就完成2020財年審核的時間表達成共識。上述該等事項亦代表羅兵咸永道認為應提請本公司股東及債權人垂注的事項，而有關事項亦於彼等日期為2021年11月29日的辭職信中提及。

除上述外，董事會與審核委員會確認，就彼等所知，概無有關更換核數師的其他情況或事宜須提請本公司股東垂注。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，香港立信德豪會計師事務所有限公司已獲委任為本公司的新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，自2021年12月3日起生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於2021年3月25日上午九時三十三分起於聯交所暫停買賣，以待本公司刊發2020年全年業績，並於本公司達成復牌指引前將繼續暫停買賣直至另行通知。

本公司將根據上市規則的規定，於適當時候另行刊發公告以知會其股東及有意投資者，有關刊發2020年全年業績及2021年中期業績的任何重大進展以及其預計刊發日期。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

獨立非執行董事

蕭志雄、李雋及肖煥偉

香港，2021年12月3日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事陳大維先生(暫停職務)、姚力先生及高貴敏女士；(2)非執行董事張愛民先生、黎釗先生及伍淑明女士；及(3)獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。