

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**JiaXing Gas Group Co., Ltd.\***  
**嘉興市燃氣集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9908)

**建議變更非執行董事  
及  
建議變更股東代表監事**

**非執行董事辭任**

嘉興市燃氣集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，何宇健先生(「何先生」)由於決定投入更多時間到個人工作上，已提出辭任非執行董事，自本公司將召開的股東週年大會(「股東週年大會」)結束後生效。同時，何先生亦不再擔任本公司薪酬委員會的成員。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，何先生已確認，彼與董事會或彼曾任職的委員會之間並無意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就何先生於其擔任非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

**建議選舉非執行董事**

董事會欣然宣佈，為填補何先生辭任非執行董事後的臨時空缺，徐炯先生(「徐先生」)已獲本公司提名委員會及董事會提名為非執行董事候選人及本公司薪酬委員會的成員。徐先生的選舉擬在股東週年大會上提呈供股東考慮並酌情批准該選舉。

徐先生的履歷詳情載列如下：

徐炯先生，42歲，在投資項目管理方面擁有豐富的經驗。其自2003年11月至2012年6月，先後擔任平湖市政府辦公室商貿旅遊科副科長、商貿旅遊科科長、農業經濟科科長及市府辦副主任職務。自2012年6月至2015年8月，其先後擔任平湖市新埭鎮黨委副書記、鎮長。自2015年8月至2016年11月，其擔任平湖市行政服務中心管委會黨委書記、主任，市公共資源交易管委會辦公室主任。自2016年11月至2018年11月，其擔任平湖市城市發展投資(集團)有限公司董事長、黨委書記，市新農村建設投資有限公司董事長。自2018年11月至2020年8月，其擔任嘉興市城市投資發展集團有限公司黨委委員、副總經理以及嘉興市南湖區風景名勝區管理委員會的副主任。自2020年8月起，其擔任嘉興市城市投資發展集團有限公司黨委副書記、副總經理以及嘉興市南湖區風景名勝區管理委員會的副主任。自2022年2月起，其一直擔任嘉興市城市投資發展集團有限公司的黨委副書記、副董事長、總經理以及嘉興市南湖區風景名勝區管理委員會的副主任，負責協助黨委書記及董事長管理嘉興市城市投資發展集團有限公司的業務營運。

徐先生於2004年12月獲得中央黨校大學法律專業本科學位，並自2022年2月起為中國高級經濟師。

徐先生如於股東週年大會上當選，將自股東週年大會結束起擔任第二屆董事會的非執行董事，直至第二屆董事會任期屆滿(即2023年1月10日)為止。徐先生會與本公司訂立董事服務合同，惟須待股東於股東週年大會上批准，方可作實。根據將與本公司訂立的董事服務合同，徐先生無權就出任非執行董事而獲發任何董事袍金，惟彼獲償付於履行職務時錄得之一切合理實報實銷的開支。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐先生(1)概無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份、相關股份或債權證中持有任何權益；(2)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(3)概無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等的任何聯繫人(定義見上市規則)有任何關係；及(4)於過去三年概無於在聯交所或任何其他證券市場上市的其他公眾公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，概無有關建議選舉徐先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露，且並無任何其他事宜須提請股東垂注。

## 股東代表監事辭任

董事會宣佈，本公司監事會(「監事會」)已收到王冬至先生(「王先生」)因需投放更多時間於其他事務已提出辭任本公司股東代表監事(「監事」)，自股東週年大會結束後生效。

王先生已確認，彼與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會及監事會藉此機會就王先生過往於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

## 建議選舉股東代表監事

董事會進一步宣佈，為填補王先生辭任股東代表監事後的臨時空缺，監事會提名牟妮妮女士(「牟女士」)為股東代表監事之候選人。牟女士的選舉擬在股東週年大會上提呈供股東考慮並酌情批准該選舉。

牟女士的履歷詳情載列如下：

牟妮妮女士，44歲，於財務、企業內部控制、稅務及資金管理方面有頗深的資歷。自2001年8月至2010年4月，其為青島海爾集團會計財務經理。自2010年4月至2011年5月，其為江蘇神馬電力股份有限公司財務經理。牟女士於2011年加入新奧能源控股有限公司(股份代號：2688.HK，一家於聯交所上市的能源公司，前身為新奧燃氣控股有限公司)，現擔任財務總監，協助首席財務官全面負責本集團日常財務管理、企業內部控制、稅務及資金管理的工作。

牟女士於2001年畢業於青島理工大學，並於2017年取得中歐國際工商學院的高級工商管理碩士學位，擁有中國高級會計師資格、註冊管理會計師資格。

牟女士如於股東週年大會上當選，將自股東週年大會結束起擔任第二屆監事會的股東代表監事，直至第二屆監事會任期屆滿(即2023年1月10日)為止。牟女士會與本公司訂立監事服務合同，惟須待股東於股東週年大會上批准，方可作實。根據將與本公司訂立的監事服務合同，本公司將不向牟女士支付擔任股東代表監事之薪酬，惟彼獲償付於履行職務時錄得之一切合理實報實銷的開支。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，牟女士(1)概無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份、相關股份或債權證中持有任何權益；(2)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(3)概無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等的任何聯繫人(定義見上市規則)有任何關係；及(4)於過去三年概無於在聯交所或任何其他證券市場上市的其他公眾公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，概無有關建議選舉牟女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露，且並無任何其他事宜須提請股東垂注。

## 寄發通函

載列(其中包括)建議選舉非執行董事及建議選舉股東代表監事的進一步詳情，以及股東週年大會通告的通函將於適當時寄發予股東。

承董事會命  
嘉興市燃氣集團股份有限公司  
董事長及執行董事  
孫連清

中國，嘉興  
2022年5月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫連清先生及徐松強先生；非執行董事何宇健先生、鄭歡利先生、傅松權先生及阮洪良先生；及獨立非執行董事于友達先生、鄭學啟先生及周鑫發先生。

\* 僅供識別