

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分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。

## TL Natural Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8536)

### 更換聯席公司秘書及授權代表

TL Natural Gas Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一九年五月十七日起，鄭美珍女士(「鄭女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，並不再根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條擔任本公司授權代表及不再根據公司條例(香港法例第622章)(「公司條例」)第16部擔任代表本公司於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱為「授權代表」)。

鄭女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任聯席公司秘書及授權代表的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

謹此提述聯交所向本公司授出就嚴格遵守GEM上市規則第5.14條及第11.07(2)條之規定的豁免，自本公司股份於聯交所GEM上市日期(即二零一八年五月十八日)起計，為期三年(「豁免期間」)，條件為本公司委聘鄭女士為聯席公司秘書以於豁免期間協助趙永和先生(「趙先生」，本公司另一位聯席公司秘書兼財務總監)(「該豁免」)。該豁免於鄭女士於二零一九年五月十七日之辭任生效時撤銷。

董事會欣然宣佈，自二零一九年五月十八日起，談俊緯先生(「談先生」)已接替鄭女士獲委任為聯席公司秘書及授權代表。

談先生，37歲，持有英國曼徹斯特都會大學會計與金融學學士學位，並擁有逾15年財務及會計管理、企業管治及合規事務經驗。談先生現為香港會計師公會執業會計師及資深會員以及英國特許公認會計師公會資深會員。談先生自二零一八年七月起擔任盛龍錦秀國際有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：8481)之公司秘書，並自二零一九年五月四日起擔任威誠國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：8107)之公司秘書。

聯交所已向本公司就嚴格遵守GEM上市規則第5.14條及第11.07(2)條之規定及趙先生擔任聯席公司秘書之資格授出一項新豁免(「新豁免」)，有效期為豁免期間的餘下期間(自二零一九年五月十八日至二零二一年五月十七日)(「餘下期間」)，條件是談先生於餘下期間協助趙先生。於餘下期間屆滿時，本公司將重新評估趙先生的資格及經驗。於餘下期間結束時，本公司預期能夠向聯交所證明，經談先生的協助後，趙先生屆時將符合GEM上市規則第5.14條項下之規定，因而不需要進一步豁免。倘談先生於餘下期間不再為本公司聯席公司秘書，新豁免將即時撤銷。

董事會謹藉此機會對鄭女士於在任期間為本公司作出之貢獻致以感謝，並歡迎談先生履新。

承董事會命

**TL Natural Gas Holdings Limited**

執行董事、主席兼行政總裁

劉永成

香港，二零一九年五月十七日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事：劉永成先生、劉永強先生及劉春德先生以及(ii)三名獨立非執行董事：黃俊鵬先生、李偉君先生及李凱琳女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於GEM網站<http://www.hkgem.com>內「最新公司公告」一頁，自登載日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站<http://www.tl-cng.com>。