

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**華潤燃氣控股有限公司**  
**China Resources Gas Group Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

**董事會會議召開日期**

茲通告華潤燃氣控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)會議將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度末期業績及考慮建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
華潤燃氣控股有限公司  
主席  
楊平

香港，二零二六年三月二日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事楊平先生、秦艷女士及劉海燕先生；非執行董事葛路女士、李巍巍先生、張軍政先生、房昕先生及張沈文先生；及獨立非執行董事黃得勝先生、俞漢度先生、楊玉川先生及李博恩先生。