

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份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)

公告

有關委任董事及董事委員會組成及主席變更

茲提述 (i) Tangde Gas Co., Limited (「要約人」) 與 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 聯合發佈的日期為2026年5月4日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」) 及(ii) 要約人與本公司聯合發佈的日期為2026年5月26日的公告(「要約截止公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件及要約截止公告所界定者具有相同涵義。

委任新董事及董事委員會組成及主席變更

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，以下委任自2026年6月26日起生效：

宋佳駿先生(「宋先生」)已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

李軍先生(「李先生」)已獲委任為非執行董事。李先生因其他個人及業務承諾，按要約截止公告所澄清，已獲委任為非執行董事，而非綜合文件中所披露的執行董事。

宋先生及李先生之履歷詳情載列如下：

宋佳駿先生

宋先生，31歲，持有美國內華達大學拉斯維加斯分校的理學學士學位，主修酒店管理。彼為摩予渡(上海)私募基金管理有限公司(「摩予渡」)的創始人之一，並為四川鼎祥股權投資基金有限公司(「四川鼎祥」)的控股股東。

宋先生擁有四川鼎祥註冊資本的80%。四川鼎祥擁有嘉興摩予渡唐德股權投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興摩予渡」)78%的權益。此外,宋先生亦擁有成都源銘聚裕企業管理合夥企業(普通合夥)(「成都源銘聚裕」)80%的權益,並為其普通合夥人。成都源銘聚裕擁有摩予渡(海南)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「海南摩予渡」)30%的權益,並為其普通合夥人。海南摩予渡擁有摩予渡98%的註冊資本,而摩予渡擁有嘉興摩予渡2%的權益,並為其普通合夥人。要約人Tangde Gas Co., Limited由嘉興摩予渡間接全資擁有。

本公司將與宋先生訂立服務合約,任期為期三年,須由本公司股東重選。根據本公司組織章程細則,宋先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止,並符合資格膺選連任。宋先生有權獲得董事袍金每年1,200,000港元,該金額由董事會經參考(其中包括)其資歷與經驗、於本公司的職責及責任、現時市場狀況、本公司的表現以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議釐定,並須經薪酬委員會及董事會不時檢討。

於本公告日期,根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部,宋先生被視為於本公司468,096,000股股份中擁有權益,佔本公司已發行股本約39.01%。

除上述披露者外,宋先生(i)並無擔任任何其他主要職務及持有專業資格;(ii)於過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職;(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位;(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係;及(v)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有權益。

除本公告所披露者外,概無有關宋先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露,亦無有關宋先生獲委任的其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

李軍先生

李先生，48歲，持有清華大學航天航空工程學院力學博士學位，並具備16年的戰略規劃及大型併購經驗。彼為摩予渡的創始人之一及首席執行官。李先生曾於2009年5月至2012年12月擔任寶鋼集團有限公司（現稱中國寶武鋼鐵集團有限公司）規劃發展部投資審查高級經理，並於2016年3月至2016年11月擔任資本運營部副總經理，於2016年12月至2017年7月擔任中國寶武鋼鐵集團有限公司投資管理部副總經理。自2025年6月25日起，李先生擔任新餘鋼鐵股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，（股份代號：600782））的獨立董事。彼參與多家鋼鐵企業的整合，擁有工業能源行業的深厚知識。

李先生為海南摩予渡的普通合夥人，並擁有其40%的權益。海南摩予渡擁有摩予渡98%的權益。此外，而摩予渡為嘉興摩予渡的普通合夥人及基金經理，並擁有其2%的權益。要約人Tangde Gas Co., Limited由嘉興摩予渡間接全資擁有。

本公司將與李先生訂立委任函，任期為期三年，須由本公司股東重選。根據本公司組織章程細則，李先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。李先生有權獲得董事袍金每年600,000港元，該金額由董事會經參考（其中包括）其資歷與經驗、於本公司的職責及責任、現時市場狀況、本公司的表現以及薪酬委員會的建議釐定，並須經薪酬委員會及董事會不時檢討。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生被視為於本公司468,096,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約39.01%。

除上述披露者外，李先生(i)並無擔任任何其他主要職務及持有專業資格；(ii)於過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有權益。

除本公告所披露者外，概無有關李先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關李先生獲委任的其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎宋先生及李先生。

主席變更

宋長江先生因其決定投入更多時間於其他事務，已不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席，惟將繼續擔任執行董事，並自2026年6月26日起調任為本公司提名委員會副主席。

董事會進一步注意到，陳天易先生（「陳先生」）因其他個人及業務承諾，按要約截止公告所澄清，將獲委任為非執行董事，而非綜合文件中所披露的執行董事。將於適時就陳先生的委任另行發佈公告。

承董事會命

China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.

執行董事

宋長江

唐山，2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括：(1) 執行董事宋佳駿先生（主席）、宋長江先生及孫昌煥先生；(2) 非執行董事李軍先生、張文利先生及伍淑明女士；及(3) 獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。