

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。



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八月二十八日（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二零二六年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及宣派中期股息（如有）。

承董事會命
華潤燃氣控股有限公司
主席
楊平

香港，二零二六年七月三十日

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；非執行董事李巍巍先生、張軍政先生、房昕先生、張沈文先生及張偉通先生；及獨立非執行董事楊玉川先生、李博恩先生、羅卓堅先生及劉斌先生。