

香港中華煤氣有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 0003)

董事會召開日期

香港中華煤氣有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司將於2008年3月26日（星期三）舉行董事會會議以通過議案，其中包括審議及批准本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止年度之全年業績及其發布，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
執行董事及公司秘書
陳達雄 謹啓

香港，2008年3月12日

於本公布日期，本公司董事會成員包括：李兆基博士（主席），廖烈文先生*，梁希文先生*，林高演先生，李國寶博士*，陳達雄先生，李家傑先生，陳永堅先生，關育材先生及李家誠先生。

*獨立非執行董事



煤氣

香港中華煤氣有限公司