

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：3)

執行董事及公司秘書榮休 委任公司秘書

香港中華煤氣有限公司(「本公司」)董事會宣布，陳達雄先生為本公司盡心服務超過 35 年，將於 2008 年 12 月 11 日榮休，辭任本公司執行董事及公司秘書。

陳先生於 1973 年加入本公司，並於 1988 年獲委任為財務董事。董事會謹此向陳先生對本公司所作出之支持、竭誠服務及寶貴貢獻致以衷心謝意，並祝願陳先生榮休後生活愉快。陳先生確認與董事會並無意見分歧，以及就其榮休一事並無任何事項需要通知本公司股東。

於 2008 年 12 月 11 日，何漢明先生獲委任為本公司的公司秘書。何先生於 2002 年加入本公司，現為本公司之首席財務總監。何先生是英格蘭及威爾殊特許會計師公會的資深會士及香港會計師公會的資深會士。

承董事會命

常務董事

陳永堅 謹啓

香港，2008 年 12 月 10 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