

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

獨立非執行董事榮休

本公司接獲廖烈文先生通知，他將榮休，並將於2009年11月27日辭任本公司獨立非執行董事。廖先生亦將於同日不再擔任審核委員會及薪酬委員會之委員。

獨立非執行董事廖烈文先生榮休

香港中華煤氣有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，本公司接獲廖烈文先生(「廖先生」)通知，他將榮休，並將於2009年11月27日辭任本公司獨立非執行董事。廖先生亦將於同日不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會之委員。

廖先生自1975年起擔任本公司董事，在過去34年間一直對本公司提供寶貴意見及作出支持。對廖先生為本公司所作出之寶貴貢獻，董事會謹此致以衷心謝意。

廖先生確認與董事會並無不同意見，以及就其榮休一事並無任何事項需要通知本公司股東。

承董事會命
首席財務總監暨公司秘書
何漢明 謹啓

香港，2009年11月27日

於本公布日期，董事會成員包括：

非執行董事： 李兆基博士 (主席)、林高演先生、李家傑先生及李家誠先生
獨立非執行董事： 廖烈文先生、梁希文先生、李國寶博士及潘宗光教授
執行董事： 陳永堅先生及關育材先生

