

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份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。



JiaXing Gas Group Co., Ltd.*
嘉興市燃氣集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9908)

建議變更非執行董事

非執行董事辭任

嘉興市燃氣集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，徐炯先生(「徐先生」)由於決定投入更多時間到個人工作上，已提出辭任非執行董事，自本公司將召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)結束後生效。同時，徐先生亦不再擔任本公司薪酬委員會的成員。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，徐先生已確認，彼與董事會或彼曾任職的委員會之間並無意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就徐先生於其擔任非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

建議選舉非執行董事

董事會欣然宣佈，為填補徐先生辭任非執行董事後的臨時空缺，郁建明先生(「郁先生」)已獲本公司提名委員會及董事會提名為非執行董事候選人及本公司薪酬委員會的成員。郁先生的選舉擬在臨時股東大會上提呈供股東考慮並酌情批准該選舉。

郁先生的履歷詳情載列如下：

郁建明先生，54歲，在管理方面擁有豐富的經驗。其現擔任嘉興市城市投資發展集團有限公司(「**城市發展**」，一家根據中華人民共和國(「**中國**」)法律成立的國有企業，為本公司的主要股東(定義見上市規則))黨委副書記。

自1992年9月至12月，郁先生擔任嘉興市財政局資金管理科幹部。自1992年12月至2005年9月，其先後擔任嘉興市財政信用公司、浙江鴻興實業有限公司及嘉興市財政投資公司職工。自2004年2月至2010年6月，其亦為嘉興市太陽城房地產開發有限公司(「**嘉興市太陽城**」)辦公室主任。自2005年9月至2010年10月，郁先生擔任嘉興市實業資產投資集團有限公司職工及嘉興市太陽城副總經理。自2010年10月至2019年8月，郁先生擔任城市發展辦公室主任，自2015年4月至2018年10月，其亦擔任城市發展機關黨支部書記。自2019年8月至2023年7月，郁先生先後擔任嘉興市現代服務業發展投資集團有限公司黨委委員、紀委書記以及嘉興市監察委員會駐嘉興市現代服務業發展投資集團有限公司監察專員。自2023年7月至2024年4月，郁先生擔任城市發展黨委委員、副總經理以及嘉興市南湖風景名勝區管委會副主任。自2024年4月起，其擔任城市發展黨委副書記。

郁先生於1992年7月獲得浙江工學院(現稱浙江工業大學)工學學士學位，並自1998年5月起為中國會計師。

郁先生如於臨時股東大會上當選，將自臨時股東大會結束起擔任第三屆董事會的非執行董事，直至第三屆董事會任期屆滿(即2026年6月8日)為止。郁先生會與本公司訂立董事服務合同，惟須待股東於臨時股東大會上批准，方可作實。根據將與本公司訂立的董事服務合同，郁先生無權就出任非執行董事而獲發任何董事袍金，惟彼獲償付於履行職務時錄得之一切合理實報實銷的開支。

於本公告日期，郁先生(1)概無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份中持有任何權益；及(2)概無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等的任何聯繫人(定義見上市規則)有任何關係。郁先生於緊接本公告日期前三年期間概無於聯交所或任何其他證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無有關建議選舉郁先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載的任何規定予以披露，且並無任何其他有關建議選舉郁先生為非執行董事的事宜須提請股東垂注。

寄發通函

載列(其中包括)建議選舉非執行董事的進一步詳情，以及臨時股東大會通告的通函將於適當時寄發予股東。

承董事會命
嘉興市燃氣集團股份有限公司
董事長及執行董事
孫連清

中國，嘉興
2024年10月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫連清先生及徐松強先生；非執行董事徐炯先生、鄭歡利先生、傅松權先生及阮澤雲女士；及獨立非執行董事于友達先生、鄭學啟先生及周鑫發先生。

* 僅供識別