

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**天倫燃气**  
**TIANLUN GAS**

**Tian Lun Gas Holdings Limited**

**天倫燃氣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1600)

### **董事會會議通告**

天倫燃氣控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**天倫燃氣控股有限公司**  
主席  
**冼振源**

中國鄭州，二零二五年三月十四日

於本公佈日期，執行董事為冼振源先生(主席兼行政總裁)、李濤女士、肖輝先生及張百萱女士；非執行董事為陳虹女士及張道遠先生；而獨立非執行董事為李留慶先生、雷春勇先生及周琳女士。