

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，概不就因本公告全部或任何部分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。

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

委任非執行董事

茲提述 (i) Tangde Gas Co., Limited (「要約人」) 與 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」) 聯合發佈的日期為2026年5月4日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」) 及(ii) 要約人與本公司聯合發佈的日期為2026年5月26日的公告(「要約截止公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件及要約截止公告所界定者具有相同涵義。

董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳天易先生已獲委任為非執行董事，自2026年8月18日起生效。

陳天易先生之履歷詳情載列如下：

陳天易先生(「陳先生」)，37歲，持有哥倫比亞大學電機工程理學碩士學位，擁有近10年科技及投資領域經驗。彼為摩予渡(上海)私募基金管理有限公司創始人之一，亦為研然(海南)投資管理合夥企業執行合夥人。陳先生此前於2016年5月至2019年9月在硅谷公司ALTA DEVICES(一家領先的薄膜太陽能科技公司)擔任應用工程師及於2019年11月至2021年8月在Glydways, Inc.(一家自動駕駛科技公司)擔任高級應用工程師。自2023年2月起，陳先生擔任上海吉泰萊企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)之普通合夥人。陳先生具備深厚的技術背景，並擁有跨境多元策略投資經驗。

本公司將與陳先生訂立委任函，任期為期三年，須由本公司股東重選。根據本公司組織章程細則，陳先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。陳先生有權獲得董事袍金每年600,000港元，該金額由董事會經參考(其中包括)其資歷與經驗、於本公司的職責及責任、現時市場狀況、本公司的表現以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議釐定，並須經薪酬委員會及董事會不時檢討。

於本公告日期，陳先生並無亦不被視為於本公司及／或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上述披露者外，陳先生(i)並無擔任任何其他主要職務及持有專業資格；(ii)於過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有權益。

除本公告所披露者外，概無有關陳先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關陳先生獲委任的其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生。

承董事會命
CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.
主席兼執行董事
宋佳駿

唐山，2026年8月18日

於本公告日期，董事會成員包括：(1)執行董事宋佳駿先生（主席）、宋長江先生及孫昌煥先生；(2)非執行董事李軍先生、張文利先生及陳天易先生；及(3)獨立非執行董事蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。