

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份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。



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3633)

澄清公佈

茲提述中裕燃氣控股有限公司(「**本公司**」)於二零一七年四月二十一日在其網站及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)網站發佈的本公司股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)中文版本以及相關代表委任表格(「**代表委任表格**」)中文版本。

本公司發現中文股東週年大會通告及中文代表委任表格兩份文件中所載有關重選退任董事的第2(a)(ii)項決議案的內容存在翻譯錯誤，根據股東週年大會通告及代表委任表格英文版本，中文股東週年大會通告及中文代表委任表格中第2(a)(ii)項決議案所提述的建議重選董事應為「魯肇衡」。

除上文所披露者外，股東週年大會通告及代表委任表格中英文版本中的所有其他資料均保持不變。

本公司已於其網站及聯交所網站發佈經修訂的股東週年大會通告及代表委任表格中文版本。為保持完整性，上述文件的英文版本亦已重新上載，惟內容與於二零一七年四月二十一日所發佈者相同。本公司將在可行情況下盡快將經修訂中文股東週年大會通告及相關中文代表委任表格寄發予其股東。

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮

香港，二零一七年四月二十八日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為王文亮先生、呂小強先生及魯肇衡先生；非執行董事為許永軒先生；以及獨立非執行董事為李春彥先生及羅永泰教授。