

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。

## **TL Natural Gas Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8536)

### **獨立非執行董事 及審核及風險管理委員會主席辭任 以及薪酬委員會及提名委員會成員變動**

董事會宣佈，李先生已辭任本公司獨立非執行董事以及審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二一年九月三十日起生效。

本公告由TL Natural Gas Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.06條及第5.33條作出。

董事會宣佈，李偉君先生(「李先生」)因其他工作安排已辭任本公司獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二一年九月三十日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝李先生於在任期間對本公司作出貢獻。

李先生辭任後，本公司未能符合(i) GEM上市規則第5.05(1)條所載的規定，本公司必須有至少三名獨立非執行董事；(ii) GEM上市規則第5.05(2)條所載的規定，本公司必須有至少一名獨立非執行董事具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識；及(iii)GEM上市規則第5.28條所載的規定，本公司審核及風險管理委員會必須有至少三名成員。

本公司正努力在切實可行的情況下儘快物色符合GEM上市規則要求的合適人選，並根據GEM上市規則第5.06條及第5.33條的規定，在李先生辭任生效起計三個月內作出相關委任。本公司將適時就該委任作出進一步公告。

發生上述變動後，董事會進一步宣佈，獨立非執行董事羅紅茹女士及曾麗女士分別獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年九月三十日起生效。

承董事會命  
**TL Natural Gas Holdings Limited**  
執行董事、主席兼行政總裁  
劉永成

香港，二零二一年九月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉永成先生、劉永強先生及劉春德先生；以及獨立非執行董事羅紅茹女士及曾麗女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就其所知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他事宜致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將刊登於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新公司公告」一頁，自登載日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站[www.tl-cng.com](http://www.tl-cng.com)。