

## 公司資料

### 董事

李家傑（主席）  
李家誠（主席）  
（兩者均於2019年5月28日  
舉行之股東週年大會結束後  
獲委任為聯席主席）

林高演  
李國寶\*  
陳永堅  
潘宗光\*  
黃維義  
鄭慕智\*

\* 獨立非執行董事

### 常務董事

陳永堅

### 執行董事暨公用業務 營運總裁

黃維義

### 首席財務總裁暨公司秘書

何漢明

### 審核及風險委員會

李國寶（主席）  
潘宗光  
鄭慕智

### 薪酬委員會

李國寶（主席）  
李家傑  
李家誠  
潘宗光  
鄭慕智

### 提名委員會

李家傑（主席）  
李家誠（主席）  
李國寶  
潘宗光  
鄭慕智

### 環境、社會及管治委員會

陳永堅（主席）  
黃維義

### 註冊辦事處

香港北角  
渣華道363號23樓

### 公司網址

www.towngas.com

### 股份登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
電話號碼：2862 8555  
傳真號碼：2865 0990

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師及註冊公眾利益  
實體核數師  
香港中環太子大廈22樓

### 投資者關係

企業財資及投資者關係部  
電話號碼：2963 3189  
傳真號碼：2911 9005  
電郵地址：invrelation@towngas.com

### 企業事務部

電話號碼：2963 3493  
傳真號碼：2516 7368  
電郵地址：cad@towngas.com

### 公司秘書部

電話號碼：2963 3292  
傳真號碼：2562 6682  
電郵地址：compsec@towngas.com

## 財務日程表

半年業績	2019年8月20日星期二宣布
全年業績	2020年3月19日星期四宣布
年報	2020年4月22日星期三寄予股東
股份過戶	(i) 為確定股東有權出席股東週年大會及於會上投票， 公司將由2020年6月2日星期二至2020年6月5日星期五暫停辦理  (ii) 為確定股東有資格收取建議發行之紅股及末期股息， 公司將由2020年6月11日星期四至2020年6月15日星期一暫停辦理
股東週年大會	2020年6月5日星期五舉行
股息－中期息	每股港幣12仙於2019年10月2日星期三派發
－擬派末期息	每股港幣23仙將於2020年6月23日星期二派發
擬派送紅股	股票將於2020年6月23日星期二寄予股東

本年報之中、英文印刷本，於公司及公司的股份登記處備索，費用全免。本年報之網上版本亦可於公司網址瀏覽。