

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。



**中油燃氣集團有限公司\***

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

## 董事局會議通告

中油燃氣集團有限公司（「公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，將於二零二四年三月二十七日（星期三）舉行董事局會議，以考慮及批准（其中包括）公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事局命

中油燃氣集團有限公司

公司秘書

陳婉瑩

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鈇良先生（主席及行政總裁）、關懿君女士、高發連先生及許然女士；及三名獨立非執行董事，分別為劉志紅女士、王廣田先生及楊杰先生。

\*僅供識別