



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)

股東提名人選參選董事之程序

在法規及本公司章程細則條文所規限下，本公司可不時於股東大會上以普通決議案推選任何人士擔任董事，以填補臨時空缺或成為新增董事。

董事會之提名委員會將接收、覆核及評估供推選入董事會之候選人之提名，包括由股東作出之提名。

除非獲董事建議參選，否則除於股東大會上退任之董事外，概無人士合資格於任何股東大會上獲推選為董事，除非一名正式登記為本公司股本中之普通股股份持有人之股東（「成員」）（獲提名者除外），將下列文件寄交本公司之香港主要營業地點（地址為香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場28樓2805室）提名人選參選董事：

1. 成員作出之書面通知，表示有意建議該名人選（「獲提名人」）參選董事，當中應包括其姓名、聯繫詳情及其所持有本公司普通股股份數目；及
2. 獲提名人作出之書面通知，表示他/她願意獲提名為獲提名人，並於當選後擔任董事，當中應包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條第(a)至(e)分段所規定之其詳細資料，並按上市規則第13.51(2)條披露任何與(f)及(h)至(v)分段有關之資料。

上述通知應於指定進行該推選之股東大會通告發出日後作出，並應於舉行該股東大會當日的七(7)天前遞交至本公司之香港主要營業地點。

附註：若獲提名者擬獲委任為本公司之獨立非執行董事，他亦須提供有關上市規則第3.13(1)至(8)條之確認函。

若成員有意於指定用作推選之股東大會以外場合建議人選參選董事，有關成員可以下列方式要求本公司召開股東特別大會：

- (i) 持有不少於本公司已繳足股份十分一並符合資格於本公司股東大會上投票的成員，均可向董事會或公司秘書發出書面要求函，要求召開股東大會。
- (ii) 要求函必須包括上文第1、2項及／或附註（如適用）所述資料，並須由提交要求函者簽署，並遞交至本公司之香港主要營業地點。
- (iii) 本公司將核實該要求函，待證實有關要求函屬妥當合規後，董事會將進行委任董事之所須程序，包括召開股東大會。
- (iv) 股東大會將於遞交要求函後兩(2)個月內舉行。若董事會並無於提交要求函當日起計二十一(21)天內正式召開股東大會，提交要求函者或彼等當中持有彼等之總投票權超過一半的任何人士可自行召開股東大會，然而，在此情況下召開的任何股東大會不可於上述日期三(3)個月期滿後舉行。

* 僅供識別