

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)

董事退任

中油燃氣集團有限公司（「公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈王文華先生（「王先生」）將根據本公司章程細則第 87(1)條於本公司即將舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任。王先生由於需要投放更多時間於其他業務上，因此，已確認不會在股東週年大會尋求連任，彼將於股東週年大會後退任。於退任後，彼將終止擔任本公司審核委員會及薪酬委員會各自之主席及本公司提名委員會之成員。

王先生已確認，彼與董事局或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事局藉此機會對王先生於擔任本公司董事期間作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉縈

香港，二零二三年三月二十九日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許銜良先生（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，分別為王文華先生、王廣田先生及楊杰先生。

*僅供識別