

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)

**委任執行董事
及
獨立非執行董事、
審核委員會、
薪酬委員會
及
提名委員會成員辭任**

中油燃氣集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈，由二零一零年九月十日起：

1. 彭龍先生由於彼本身事務繁忙，故辭去本公司獨立非執行董事、及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務；及
2. 本公司之高級副總裁朱遠先生及副總裁關懿君女士獲委任為執行董事。

彭先生確認與董事局並無任何意見分歧，及無任何與其辭任有關之事宜，而須知會本公司之股東。

執行董事

朱遠先生，現年57歲，於二零零九年十一月四日獲委任為本公司之高級副總裁。他於一九八七年畢業於中國礦業大學。他為高級會計師及中國石油天然氣管道局管道燃氣專家。從事石油天然氣行業達40餘年，先後任中國石油天然氣管道局第二工程公司財務部部長、總會計師、副總經理，主持該公司日常工作及經營與財務管理工作十餘年。他自2002年起出任中油中泰燃氣集團投資有限責任公司（一

間由本公司持有51%股權的附屬公司) 常務副總經理，負責公司日常事務及項目投資、組建、經營、管理等工作。他亦兼任本公司附屬公司醴陵中油燃氣有限公司、湖南中油燃氣有限公司、青海中泰中油燃氣有限公司，南昌中油燃氣有限公司、萍鄉中油燃氣有限公司等公司董事長。他對天然氣利用、城市燃氣、液化天然氣項目的投資及經營管理有較深的研究和豐富的經驗。朱先生於過去三年並無於其他上市公司中擔任任何董事職務。

朱先生的委任並無特定服務年期，惟他須在獲委任後首次股東大會上退任及根據本公司的組織章程最少每三年輪席告退一次，並可於本公司股東週年大會上膺選連任。他有權每年收取董事酬金120,000港元及酌情花紅，乃由薪酬委員會建議，並由董事局參考目前市場情況而釐定。

朱先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關連。他擁有本公司1,500,000股購股權。除上述披露者外，他並無根據證券及期貨條例第XV部之涵義於本公司股份中擁有任何權益。

關懿君女士，現年46歲，於二零零六年九月一日獲委任為本公司之副總裁。她於一九八五年畢業於中國長春師範學院。她曾任報社財經記者、編輯，及石油天然氣行業項目公司總經理職務，從事企業經營管理工作近18年。她現兼任中油中泰燃氣集團投資有限責任公司（一間由本公司持有51%股權的附屬公司）監事，本公司全資附屬公司南京潔寧燃氣有限公司董事長及多家附屬公司的董事職務。關女士於企業經營管理方面具有豐富經驗。關女士於過去三年並無於其他上市公司中擔任任何董事職務。

關女士的委任並無特定服務年期，惟她須在獲委任後首次股東大會上退任及根據本公司的組織章程最少每三年輪席告退一次，並可於本公司股東週年大會上膺選連任。她有權每年收取董事酬金 120,000 港元及酌情花紅，乃由薪酬委員會建議，並由董事局參考目前市場情況而釐定。

關女士為本公司主席及行政總裁許鈇良先生之配偶，因此，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，被視為於許先生透過Sino Advance Holdings Limited及Sino Vantage Management Limited所擁有的321,018,300股及776,500,000股本公司普通股中擁有權益。除上述披露者外，關女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關連，她亦並無根據證券及期貨條例第XV部之涵義於本公司股份中擁有任何權益。

除上文披露外，並無任何有關上述委任董事之有關事宜，而須知會本公司之股東或須據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之要求作出披露。

董事局謹此衷心感謝彭龍先生於在任期間對本公司所作之貢獻，並熱烈歡迎朱遠先生及關懿君女士加入董事局。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉綦

香港，二零一零年九月十日

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）、朱遠先生、關懿君女士及張成先生；及三名獨立非執行董事，分別為李雲龍先生、史訓知先生及王廣田先生。

*僅供識別