

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)

公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09條而作出。

於二零零九年五月二十二日，中油燃氣集團有限公司（「**本公司**」）之全資附屬公司，南京潔寧燃氣有限公司（「**南京潔寧**」）與溧水經濟開發區管理委員會（「**溧水管理委員會**」）訂立一份南京市溧水經濟開發區管道燃氣特許經營協議（「**特許經營協議**」），據此，南京潔寧將獲授予一項特許經營權，於二零零九年四月三十日至二零三九年四月三十日止期間三十年（受制於特許經營協議所載條款提早終止），獨家在南京市溧水經濟開發區內寧杭高速、沿江高速、寧高高速及中山河圍區域範圍內經營，向居民及工商用戶供應管道燃氣及相關服務。

就董事在作出一切合理查詢後所確知、得悉及相信，溧水管理委員會及其最終實益擁有人並非關連人士（定義見上市規則），並獨立於及並非與本公司或其附屬公司或任何其聯繫人士之任何董事、行政總裁或主要股東或控股股東之一致行動人士（定義見公司收購及合併守則）。溧水管理委員會乃在中華人民共和國（「**中國**」）成立的政府部門，負責中至長期規劃、開發、研究、分析及促進南京溧水的經濟。

於二零零九年五月二十五日，南京潔寧與南京寧城工程建設項目管理諮詢有限公司（「**南京寧城**」）訂立一份合資經營合同，據此，南京潔寧與南京寧城同意於中國成立一家合資經營公司南京潔城能源投資有限公司（「**合資公司**」）。合資公司將於中國從事投資及開發天然氣項目（惟須待批准機關批准），經營期限為二十年，將由二零零九年五月二十七日起至二零二九年五月二十六日屆滿。

合資公司的預期投資金額將超過人民幣 40,000,000 元（相等於約 45,454,550 港元）。合資公司的註冊資本將為人民幣 5,000,000 元（相等於約 5,681,820 港元）。南京潔寧將投入人民幣 2,750,000 元（相等於約 3,125,000 港元），即佔合資公司 55% 股本權益，南京寧城將投入人民幣 2,250,000 元（相等於約 2,556,820 港元），即佔合資公司 45% 股本權益。

就董事在作出一切合理查詢後所確知、得悉及相信，南京寧城及其最終實益擁有人並非關連人士（定義見上市規則），並獨立於及並非與本公司或其附屬公司或任何其聯繫人士之任何董事、行政總裁或主要股東或控股股東之一致行動人士（定義見公司收購及合併守則）。南京寧城是南京市市政公用局下屬機構。南京市市政公用局為一政府行政機關，主要負責在中國南京市提供公用設施及公共交通。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
主席
許銜良

香港，二零零九年五月二十五日

於本公告日期，董事局包括三名執行董事，分別為許銜良先生（主席）、曲國華先生（行政總裁）及張成先生；及三名獨立非執行董事，分別為李雲龍先生、史訓知先生及彭龍先生。

*僅供識別

於本公告中，兌換率乃 1 港元=人民幣 0.88 元。