



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)

不尋常股價波動

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司之要求而作出。

中油燃氣集團有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）已知悉今天本公司之股份價格上升，茲聲明，本公司並不知悉出現有關變動之任何原因。

本公司於二零零八年十二月七日與山東省魚台縣人民政府簽訂一項沒有法律約束效力的備忘錄，有關本公司建議於山東投資煤制甲醇及二甲醚項目，協商仍屬初步階段，主要條款尚在深入商談之中。倘若最終落實該項建議投資，本公司將遵守上市規則的規定及時作出適當的披露。除上文披露者外，董事局謹確認，目前並無任何有關收購或變賣之商談或協議為根據上市規則第 13.23 條而須予披露；董事局亦不知悉有任何足以或可能影響價格之事宜為根據上市規則第 13.09 條所規定之一般責任而須予披露。

上述聲明乃承董事局之命而作出；董事局各董事願就本聲明之準確性承擔個別及共同的責任。

於本聲明日期，本公司董事局成員包括四名執行董事，分別為許銜良先生、曲國華先生、曾曉先生及張成先生；及三名獨立非執行董事，分別為史訓知先生、彭龍先生及李雲龍先生。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
許銜良
主席

香港，二零零八年十二月十一日

* 僅供識別