



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)

辭任執行董事

中油燃氣集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈曾曉先生（「曾先生」）因需要履行其本身之業務，而辭去本公司執行董事，由二零零八年十二月三十日起生效。

曾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。

董事局謹此衷心感謝曾先生於在任期間對本公司所作之貢獻。

於本公佈日期，本公司董事局成員包括三名執行董事，分別為許鉄良先生（主席）、曲國華先生及張成先生；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。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
主席
許鉄良

香港，二零零八年十二月三十日

* 僅供識別