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)

董事局會議通告

中油燃氣集團有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，董事局會議將於二零零七年九月二十四日（星期一）下午四時正舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
主席
許鐵良

香港，二零零七年九月十二日

於本公佈日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鐵良先生、曲國華先生、曾曉先生及張成先生；及三名獨立非執行董事，分別為張晚有先生、史訓知先生及彭龍先生。

**僅供識別*