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）

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，董事局會議將於二零一一年八月十五日（星期一）下午三時三十分舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及宣派中期股息（如有）。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉縈

香港，二零一一年八月三日

於本公告日期，本公司董事局包括四名執行董事，分別為許鉄良先生（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