

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之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)

### 截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績

#### 中期業績

中油燃氣集團有限公司(「公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈公司及其附屬公司(統稱「集團」)截至二零一五年六月三十日止六個月(「期內」)之未經審核簡明綜合中期業績。

期內之未經審核簡明綜合財務資料未經審核，但經由公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

#### 財務摘要

- 營業額38.58億港元，較去年同期增長12%。
- 天然氣銷售量達13.18億方，同比增長8%。

# 簡明綜合全面收益表

截至二零一五年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
營業額	4	3,857,615	3,447,287
銷售成本		(3,433,429)	(2,846,419)
毛利		424,186	600,868
其他收入		14,209	17,973
其他(虧損)/收益, 淨額		(2,424)	40,320
銷售及分銷費用		(28,858)	(26,824)
行政開支		(155,519)	(110,640)
經營溢利		251,594	521,697
利息收入		57,302	66,153
財務費用		(81,850)	(71,792)
分佔合營企業業績		(2,584)	6,758
分佔聯營公司業績		2	(778)
除稅前溢利		224,464	522,038
稅項	5	(53,511)	(111,948)
期內溢利		170,953	410,090
其他全面收益：			
可能其後重新分類至損益之項目：			
貨幣換算差額		(122,718)	—
可供出售財務資產之公平值變動		7,862	(5,082)
期內全面收益總額		56,097	405,008
以下人士應佔期內溢利：			
公司擁有人		89,694	209,954
非控股權益		81,259	200,136
		170,953	410,090
以下人士應佔全面收益總額：			
公司擁有人		(25,162)	204,872
非控股權益		81,259	200,136
		56,097	405,008
每股盈利	6	港仙	港仙
— 基本		1.822	4.250
— 攤薄		1.821	4.225

簡明綜合財務狀況表  
於二零一五年六月三十日

	附註	二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		6,933,965	6,883,531
勘探及評估資產		211,818	222,655
土地使用權		267,168	253,663
無形資產		1,071,423	1,071,912
於聯營公司權益		11,764	4,650
於合營企業權益		47,875	50,459
可供出售財務資產		819,284	585,211
其他非流動資產		1,054,901	968,436
遞延稅項資產		25,421	5,643
		<u>10,443,619</u>	<u>10,046,160</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		146,373	195,603
按金、貿易及其他應收款項	8	1,610,083	1,474,664
按公平值經損益入賬之財務資產		48,570	53,859
當期可收回稅項		18,884	31,867
存款期超過三個月之定期存款		643,890	973,739
現金及現金等值項目		2,369,353	2,691,557
		<u>4,837,153</u>	<u>5,421,289</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	9	1,618,423	1,680,480
預收款項		985,142	1,229,109
短期借貸		1,155,339	808,379
當期應付稅項		123,268	137,664
		<u>3,882,172</u>	<u>3,855,632</u>
<b>流動資產淨額</b>		<u>954,981</u>	<u>1,565,657</u>
<b>資產總額減流動負債</b>		<u>11,398,600</u>	<u>11,611,817</u>

簡明綜合財務狀況表(續)  
於二零一五年六月三十日

	二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>非流動負債</b>		
優先票據	4,985,293	4,978,675
遞延稅項負債	376,188	419,090
其他非流動負債	126,686	121,303
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債總額</b>	<b>5,488,167</b>	<b>5,519,068</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產淨額</b>	<b>5,910,433</b>	<b>6,092,749</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>權益</b>		
<b>公司擁有人應佔權益</b>		
股本	58,257	52,996
儲備	3,409,291	3,548,111
	<hr/>	<hr/>
	<b>3,467,548</b>	<b>3,601,107</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>非控股權益</b>	<b>2,442,885</b>	<b>2,491,642</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>權益總額</b>	<b>5,910,433</b>	<b>6,092,749</b>
	<hr/>	<hr/>

# 簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

## 1. 一般資料

中油燃氣集團有限公司(「公司」)為於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，而其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。公司註冊辦事處地址為 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。香港之主要營業地點之地址為香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場28樓2805室。公司為一間投資控股公司，其附屬公司主要於中華人民共和國(「中國」)及加拿大阿爾伯塔省中西部多個地區從事能源相關業務之投資，包括但不限於：1)城市管道燃氣營運、管道設計及建造；2)壓縮天然氣(「CNG」)及液化天然氣(「LNG」)之運輸、分銷及銷售；及3)石油及天然氣等上游能源資源勘探開發、生產及銷售。公司及其附屬公司統稱為「集團」。

## 2. 編制基準

集團之未經審核簡明綜合中期財務報表乃依據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則附錄十六而編制。此等中期財務報表應與集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表一併閱讀。

## 3. 重大會計政策

於本中期期間，集團已首次應用由香港會計師公會頒佈的如下香港財務報告準則新訂詮釋及修訂：

香港會計準則第19號	界定福利計劃－僱員供款
年度改進項目	二零一零年至二零一二年週期的年度改進
年度改進項目	二零一一年至二零一三年週期的年度改進

應用上述新訂、經修正或經修訂準則及詮釋對集團業績及財務狀況無重大影響。

#### 4. 收入及分部資料

集團根據定期向執行董事匯報供資源分配及表現評估之內部財務資料識別其經營分部及編製分部資料，並更多側重於銷售天然氣、燃氣管道建造及接駁以及開採及生產原油及天然氣。

於截至二零一五年六月三十日止六個月期間，集團已呈列以下三個可報告經營分部：

- 銷售及輸送天然氣及其他相關產品
- 燃氣管道建造及接駁
- 開採及生產原油及天然氣

截至二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月，向執行董事提供以用作資源分配及分部表現評估之集團報告分部相關資料載列如下：

##### 業務分部

截至二零一五年六月三十日止六個月：

	銷售及輸送 天然氣及其他 相關產品 千港元	燃氣管道 建造及接駁 千港元	開採及 生產原油 及天然氣 千港元	集團 千港元
<b>分部收入及業績</b>				
外部客戶銷售額	3,201,711	413,211	242,693	3,857,615
分部業績	<u>73,165</u>	<u>199,605</u>	<u>18,943</u>	291,713
利息收入				57,302
其他虧損，淨額				(2,424)
財務費用				(81,850)
分佔合營企業業績				(2,584)
分佔聯營公司業績				2
未分配企業開支				<u>(37,695)</u>
除稅前溢利				224,464
稅項				<u>(53,511)</u>
期內溢利				<u><u>170,953</u></u>

截至二零一四年六月三十日止六個月：

	銷售及輸送 天然氣及其他 相關產品 千港元	燃氣管道 建造及接駁 千港元	開採及 生產原油 及天然氣 千港元	集團 千港元
<b>分部收入及業績</b>				
外部客戶銷售額	2,996,825	450,462	—	3,447,287
分部業績	<u>317,517</u>	<u>207,800</u>	<u>—</u>	525,317
利息收入				66,153
其他收益，淨額				40,320
財務費用				(71,792)
分佔合營企業業績				6,758
分佔聯營公司業績				(778)
未分配企業開支				(43,940)
除稅前溢利				522,038
稅項				(111,948)
期內溢利				<u>410,090</u>

本集團按地區市場劃分之資產之分析載列如下：

#### 資產

	於二零一五年 六月三十日 總資產 千港元	於二零一四年 十二月三十一日 總資產 千港元
香港	1,280,114	2,094,294
中國內地	10,507,545	10,027,192
加拿大	2,540,199	2,646,141
合計	<u>14,327,858</u>	<u>14,767,627</u>
未分配		
於聯營公司權益	11,764	4,650
於合營企業權益	47,875	50,459
遞延稅項資產	25,421	5,643
可供出售財務資產	819,284	585,211
按公平值經損益入賬之財務資產	48,570	53,859
總資產	<u>15,280,772</u>	<u>15,467,449</u>

## 5. 稅項

由於集團並無任何須在期內繳納香港利得稅之應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備(二零一四年：無)。

根據相關中國企業所得稅法律、規例及實施細則，中國內地附屬公司須按稅率25%(二零一四年：25%)繳納中國企業所得稅。若干附屬公司享有稅務優惠及寬免，據此，該等附屬公司之溢利以優惠所得稅稅率15%(二零一四年：15%)納稅。

海外(除香港及中國外)溢利乃以集團經營所在司法權區適用現行稅率按年內估計應課稅溢利計算稅項。

	未經審核 (六個月) 二零一五年 一月一日至 六月三十日 千港元	未經審核 (六個月) 二零一四年 一月一日至 六月三十日 千港元
本期稅項：		
中國企業所得稅	82,219	107,908
海外稅項	5,276	—
	<u>87,495</u>	<u>107,908</u>
遞延稅項	(33,984)	4,040
稅項	<u>53,511</u>	<u>111,948</u>

## 6. 每股盈利

- (a) 每股基本盈利乃根據公司擁有人應佔集團溢利約89,694,000港元(截至二零一四年六月三十日止六個月：209,954,000港元)及期內已發行普通股減股份獎勵計劃項下所持股份後之加權平均數約4,923,182,000股(截至二零一四年六月三十日止六個月：4,940,485,000股)而計算。
- (b) 每股攤薄盈利乃根據公司擁有人應佔溢利約89,694,000港元(截至二零一四年六月三十日止六個月：209,954,000港元)及已發行普通股加權平均數約4,925,306,000股(截至二零一四年六月三十日止六個月：4,969,073,000股)而計算，該數目為期內已發行普通股減股份獎勵計劃項下所持股份後之加權平均數再加上假設所有已授出但尚未行使購股權已獲行使時購股權所涉及的潛在攤薄普通股加權平均數約2,124,000股(截至二零一四年六月三十日止六個月：28,588,000股)(被視作按零代價所發行)。

## 7. 股息

董事局決議不宣派截至二零一五年六月三十日止六個月之任何中期股息(二零一四年：無)。期內，以每持有十股股份獲配發一股紅股之方式發行每股0.01港元合共5,296,000港元新股份之股息已派發予股東作為二零一四年末期股息(二零一四年：派發二零一三年末期股息每股0.72港仙，合共36,005,000港元)。



## 8. 按金、貿易及其他應收款項

	未經審核 於二零一五年 六月三十日 千港元	經審核 於二零一四年 十二月三十一日 千港元
貿易應收賬款	809,541	758,349
其他應收款項、按金及預付款項	800,542	716,315
	<u>1,610,083</u>	<u>1,474,664</u>

貿易應收賬款之賬齡分析如下：

即期至90日	685,886	678,647
91至180日	51,161	29,129
超過180日	72,494	50,573
	<u>809,541</u>	<u>758,349</u>

## 9. 貿易及其他應付款項

	未經審核 於二零一五年 六月三十日 千港元	經審核 於二零一四年 十二月三十一日 千港元
貿易應付賬款	616,175	662,265
其他應付款項及應計費用	1,002,248	1,018,215
	<u>1,618,423</u>	<u>1,680,480</u>

貿易應付賬款之賬齡分析如下：

即期至90日	511,411	554,963
91至180日	45,648	37,651
超過180日	59,116	69,651
	<u>616,175</u>	<u>662,265</u>

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

二零一五年上半年是集團經營活動極其艱難的一年。中國國家發展與改革委員會(「國家發改委」)上調天然氣門站價格後，青海省西寧政府沒有及時發出批准進行下游天然氣用戶價格調整，導致集團在該地區的利潤空間受大幅壓縮。然而，青海省西寧政府已發文批准自二零一五年三月十五日起，將部份價格調整引致的成本上升轉嫁予指定用戶。此外，二零一四年年底發生的國際原油價格大幅下跌，導致中國天然氣銷售價格競爭力減弱。儘管面臨上述困難，集團於二零一五年上半年錄得總營業額38.58億港元，較二零一四年的34.47億港元增長12%。受到上述困難影響，二零一五年上半年集團擁有人應佔溢利為9,000萬港元，二零一四年上半年為2.1億港元。於二零一五年六月三十日，集團總資產為152.81億港元，資產淨值為59.10億港元。

### 天然氣業務

天然氣業務方面，於二零一五年六月三十日，集團於中國15個省及自治區成立天然氣項目公司111家，擁有64項燃氣特許經營權。

#### 銷售及輸送天然氣及其他相關產品

銷售及輸送天然氣及其他相關產品收入為32.02億港元，同比增長7%，佔整體收入83%。期內銷氣量為13.18億立方米(二零一四年：12.19億立方米)，同比增長8%。銷氣量中居民用量為3.62億立方米(二零一四年：3.20億立方米)；工商用戶7.36億立方米(二零一四年：7.09億立方米)；加氣站用量為2.20億立方米(二零一四年：1.90億立方米)，同比增長分別為13%、4%及16%。受惠於集團天然氣高壓支線管道發展，天然氣管輸量為2.47億立方米(二零一四年：2.43億立方米)，同比增長2%。

#### 燃氣管道建造及接駁收入

期內，集團已實現居民用戶和工商業用戶分別新增66,559戶及289戶。集團累積接駁居民用戶約903,400戶和工商業用戶6,840戶，較二零一四年末分別增長8%及4%。預計日後新增用戶數量將會保持平穩增長。隨着用戶的數量增加，集團將打開更多天然氣銷售渠道，為更多天然氣的終端客戶提供服務，亦為集團的天然氣銷售奠定堅實基礎。

## 天然氣分銷業務發展

二零一五年上半年，集團圍繞現有經營範圍，對中國天然氣骨幹管線週邊地區進行了深入的調研和開發。二零一四年十二月底，集團與MI能源集團簽訂協議共同合作開展山西省臨興區塊煤層氣綜合利用項目。於二零一五年六月與中國石油化工股份有限公司華東分公司訂立煤層氣購銷協議，形成煤層氣、天然氣業務上、中、下游協調發展。二零一五年上半年，集團成功獲得湖南省郴州市安仁縣及江蘇省泰州興化經濟開發區、泰州興化沈倫鎮及南京市溧水區全部區域的管道燃氣特許經營權。二零一五年六月三十日，集團擁有高壓管線1,053公里，有效地帶動了下游專案的開發。城市管網及庭院管網累計總長5,967公里。集團將再接再厲，積極獲取新的燃氣專案，推動天然氣分銷業務發展。

## 開採及生產原油及天然氣

二零一五年上半年，集團在加拿大繼續進行輕質原油和天然氣的開發業務，通過收購和承包等方式擴大生產基數，儲量和工作權益。

根據由GLJ Petroleum Consultants準備的截至二零一四年十二月三十一日的儲量報告，集團已證實儲量約為18.2百萬當量桶及已證實加概算儲量約為25.2百萬當量桶（63%為輕質石油及天然液化氣，37%為天然氣）。

於二零一五年上半年，集團平均每日產量為5,638當量桶（64%為輕質石油及天然液化氣，36%為天然氣），平均運營淨回值每當量桶23.02加元。

## 業務展望

二零一五年是中國邁向「十三五」規劃的過渡年，穩步增長的中國經濟繼續向著環保、可持續的戰略發展。多項國家政策均給予天然氣市場嶄新的、更具活力的前景：中國城鎮化的高速發展給天然氣領域帶來更加廣闊的市場機遇；以消費拉動經濟的新型發展模式帶動了天然氣銷售增長；「一帶一路」提供了多樣化的天然氣供應鏈；「互聯網+」的理念注入了新時代的管理和運營模式；鼓勵清潔能源的國家能源政策給天然氣市場提供了前所未有的契機。

二零一五年，雖然國際經濟震盪和石油天然氣價格下跌對全球能源行業產生巨大的衝擊，但是中國天然氣市場的各项指標依然在國家經濟發展的大環境中穩步增長。二零一五年七月十七日，中國國家發展與改革委員會(發改委)發佈了上半年天然氣運行簡況，其中天然氣產量656億立方米，同比增長3.8%；天然氣進口量293億立方米，增長3.5%；天然氣消費量906億立方米，增長2.1%。集團二零一五年上半年天然氣銷、輸氣量分別同比增長8%及2%。累計接駁居民、工商及其他用戶分別增加8%及4%。這一系列的數據，使集團對中國天然氣分銷業務前景充滿信心。

集團在加拿大的開採及生產原油及天然氣之業務在過去半年日產量均穩步上升。集團將積極挖掘內部潛力、控制開支、節約費用及提高效率，降低油價下跌所造成的不利影響。同時考慮在低油價的環境下減少鑽井活動，通過收購、聯營等形式為公司擴大儲量及保持產量按計劃增長。

展望未來，集團將繼續保持上、中、下游的企業經營優勢，不斷提升管理和經營水平，以客戶為核心、效益為主導、可持續發展為重點，努力為股東創造價值。

## 財務回顧

於截至二零一五年六月三十日止六個月，集團錄得營業額38.58億港元，相比二零一四年增長12%。集團銷售成本為34.33億港元(二零一四年：28.46億港元)，增長21%。營業額增速不及銷售成本增速主要由於青海省當地政府沒有按發改委所指示即時批准進行下游天然氣用戶價格調整。然而，當地政府已發文批准自二零一五年三月十五日起，將部份天然氣價格調整引致的成本上升轉嫁予指定用戶。

總營業額分為三個分部，即(1)銷售及輸送天然氣及其他相關產品、(2)燃氣管道建造及接駁及(3)開採及生產原油及天然氣，分別為32.02億港元、4.13億港元及2.43億港元，同比增加7%及減少8%及開採及生產原油及天然氣乃來自於二零一四年六月收購的加拿大業務。銷售及輸送天然氣仍為集團主要收入來源，佔總營業額的83%(二零一四年：87%)。

集團的銷售及分銷費用由二零一四年的約2,700萬港元增加7%至約2,900萬港元。該增加與集團於上年的新收購一致。集團着重關注銷售戰略的有效性及適當性且成功將其銷售及分銷費用控制在總收入的0.7%(二零一四年：0.8%)。

二零一四年是提升集團管理能力的一年，建立了健全的公司制度體系，完善了法人治理結構。二零一五年，集團繼續推進企業管治及內部控制規範建設的深入開展，有效提升了公司的治理水平，期內集團的行政開支為1.55億港元。因實施嚴格的成本控制及提升效率，集團成功將行政開支控制在總收入的4%，而二零一四年上半年則為3%。

財務費用由去年同期的7,200萬港元增加至本期的8,200萬港元，其主要來自集團於二零一三年四月二十五日及二零一四年十一月十一日發行的優先票據的票息。集團於二零一五年六月三十日之所有債務(包括銀行借貸、其他借貸及優先票據)的加權平均成本為5.04%(二零一四年：5.1%)。截至二零一五年六月三十日止期間公司擁有人應佔溢利為9,000萬港元(二零一四年：2.10億港元)。

## 流動資金、財務及資本資源

集團的政策為使用經營業務所得現金流量及適當水平的借貸，作為主要資金來源，以撥付資金用於重大擴展及收購。於二零一五年六月三十日，集團的債務總額(包括銀行借貸、其他借貸及優先票據)為61.41億港元(二零一四年十二月三十一日：57.87億港元)。

於二零一五年六月三十日，集團的現金及現金等值項目及存款期超過三個月之定期存款約為30.13億港元(二零一四年十二月三十一日：36.65億港元)。總資產為152.81億港元(二零一四年十二月三十一日：154.67億港元)，其中流動資產為48.37億港元(二零一四年十二月三十一日：54.21億港元)。集團之總負債為93.70億港元(二零一四年十二月三十一日：93.75億港元)，其中流動負債為38.82億港元(二零一四年十二月三十一日：38.56億港元)。

集團的債務對資產比率(總債務除以總資產)為40%(二零一四年十二月三十一日：37%)。集團流動比率(流動資產除以流動負債)為1.25倍(二零一四年十二月三十一日：1.41倍)。息稅折攤前利潤對利息覆蓋倍數維持在健康水平。集團的財務及流動資金處於較為穩健之狀況。

## 僱員及酬金政策

於二零一五年六月三十日，集團共有約3,700名(二零一四年十二月三十一日：3,828名)全職僱員，其中大部分僱員駐於中國。期內員工總成本為1.34億港元(二零一四年：1.30億港元)。集團根據員工的工作表現、工作經驗及現行市場薪酬水平釐定其酬金。員工之酬金包括基本薪金、現金花紅及股份獎勵。

## 資產抵押

於二零一五年六月三十日，集團並無已抵押資產。

## 或然負債

集團於二零一五年六月三十日並無任何重大或然負債。

## 財務管理及庫務政策

集團之財務風險管理為集團於香港總辦事處之庫務職能。集團庫務政策之主要目標之一為管理其利率及匯率波動風險。集團的政策為不從事投機行為。

集團主要以人民幣經營業務。集團若干銀行存款以港元、人民幣及美元計值，而集團的境外銀行貸款及優先票據則以人民幣及美元計值。

集團並無訂立外匯對沖政策。然而，集團會緊密監察外匯風險及日後可能(視情況及外幣走勢而定)考慮採用重大外幣對沖政策。

## 訴訟

於二零一五年六月三十日，集團並無牽涉任何訴訟。

## 資本架構

期內，向於二零一五年六月二日名列公司股東名冊之股東，以每持有十股股份獲配發一股紅股之紅股發行方式發行529,607,621股股份作為二零一四年末期股息。於二零一五年六月三十日，公司的已發行股本為58,256,838.34港元，分為5,825,683,834股每股面值0.01港元之股份。

## 中期股息

董事局決議不宣派截至二零一五年六月三十日止六個月之任何中期股息(二零一四年六月三十日：無)。

## 購買、贖回或出售公司之上市證券

公司及其任何附屬公司於截至二零一五年六月三十日止六個月概無購買、贖回或出售任何公司上市證券，惟董事局於二零一一年十一月四日採納之限制性股份獎勵計劃之受託人所購買者除外。



## 董事進行證券交易之標準守則

公司已採納聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為其董事進行證券交易之操守守則。經向所有董事作出特定查詢後，公司確認於期內全體董事已遵守標準守則所規定之必守標準。

## 企業管治常規

截至二零一五年六月三十日止六個月，公司已透過確保妥善運作及檢討集團業務之適當監督及管理程序以及建立良好之企業管治常規及程序，一直致力於向其股東履行其責任。公司已採納上市規則附錄十四企業管治守則(「企業管治守則」)所載之守則條文作為公司本身之企業管治守則。

於截至二零一五年六月三十日止六個月，公司已遵照企業管治守則所載之相關守則條文，惟下文所述之偏離情況除外。

企業管治守則守則條文第A.2.1條訂明主席及行政總裁之職責須有所區分。許鈺良先生為公司主席兼行政總裁。董事局相信，由同一名人士同時擔任主席及行政總裁兩個職位，可確保集團之貫徹領導，有助更有效及高效率地實現集團之整體策略。董事局相信現時之安排不會損害職權及授權兩者間之平衡，而現時由經驗豐富之人才(其中有充足人數擔任獨立非執行董事)組成之董事局亦能確保此平衡。

企業管治守則守則條文第A.4.1條規定非執行董事應有特定任期及須膺選連任。獨立非執行董事均無特定任期，惟彼等須按照公司細則(「細則」)至少每三年輪值告退一次。

企業管治守則守則條文第D.1.4條規定公司應具備委任董事之正式函件，當中載明彼等委任之主要條款及條件。公司並無委任董事之正式函件(除許鈺良先生外)。然而，董事將根據細則輪值退任。此外，董事須於履行其作為董事之職務及責任時參考由公司註冊處刊發之「董事責任指引」及由香港董事學會刊發之「董事指引」及「獨立非執行董事指南」(如適用)所載指引。此外，董事須遵守成文法及普通法、上市規則、法律及其他監管規定以及公司業務及管治政策。

除上述者外，董事認為公司於截至二零一五年六月三十日止六個月內已符合企業管治守則所載之所有相關守則條文。

## 審核委員會

公司於一九九八年成立審核委員會，並遵照企業管治守則訂明書面職權範圍，書面職權範圍現已上傳至聯交所網站及公司網站。

審核委員會主要負責就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事局提供建議，並批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該核數師辭職或辭退該核數師的問題；審閱集團中期及年度報告及賬目；以及監管公司財務申報制度，包括公司在財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足，以及內部監控程序。

審核委員會由三名獨立非執行董事李雲龍先生(主席)、史訓知先生及王廣田先生組成。審核委員會已審閱集團截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

承董事局命  
中油燃氣集團有限公司  
公司秘書  
陳婉縈

香港，二零一五年八月二十七日

於本公告日期，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