

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)

股東週年大會投票結果、
董事退任、
委任董事
及
變更審核委員會成員

董事局宣佈於二零一七年五月十八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

史訓知先生已於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事職務。史先生不再擔任審核委員會成員。

楊傑先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年五月十八日起生效。彼亦自二零一七年五月十八日起獲委任為審核委員會成員。

股東週年大會投票結果

中油燃氣集團有限公司（「公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈於二零一七年五月十八日舉行之公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。

投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告書與核數師報告書。	2,292,776,071 (99.82%)	4,040,000 (0.18%)
2. (a) 重選許鉄良先生為董事。	2,291,846,417 (99.52%)	11,043,534 (0.48%)
(b) 重選王廣田先生為董事。	2,287,272,378 (99.58%)	9,617,573 (0.42%)
(d) 授權公司董事釐定董事酬金。	2,298,849,951 (99.82%)	4,040,000 (0.18%)
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司核數師及授權董事釐定其酬金。	2,292,850,831 (99.82%)	4,040,000 (0.18%)
4. 以本公司實繳盈餘賬分派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,292,850,831 (99.82%)	4,040,000 (0.18%)
5. 授予董事一般授權以發行公司之新股份。	2,081,037,300 (90.60%)	215,853,531 (9.40%)
6. 授予董事一般授權以購回公司之股份。	2,298,850,831 (99.82%)	4,040,000 (0.18%)
7. 藉增加所購回之股份數目擴大發行新股份之一般授權。	2,081,037,300 (90.60%)	215,853,531 (9.40%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，公司已發行總股份數目為5,825,683,834股股份。經扣除由受托人就公司於二零一一年十一月四日採納的限制性股份獎勵計劃所持有的401,869,221股本公司股份後，有5,423,814,613股公司股份賦予公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票。公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

董事退任

茲提述公司日期為二零一七年三月二十九日之公告，內容有關史訓知先生由於希望投入更多時間於其個人業務而退任獨立非執行董事職務，彼不會於股東週年大會上膺選連任。因此，史先生已於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事職務。於其退任後，史先生不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員。

史先生確認，彼與董事局並無意見分歧，且並無有關彼退任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

委任董事

董事局欣然宣佈，楊傑先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一七年五月十八日起生效。

楊傑先生，現年五十三歲，畢業於對外經貿大學，獲得學士學位。楊傑先生目前擔任中國-加拿大自然資源投資合作基金普通合夥人EMC Financial Limited執行董事及中國-加拿大自然資源投資合作基金之投資顧問公司MEC Advisory Limited執行董事、總裁。楊傑先生擁有超過二十年的跨境礦業和能源投資和資本運作經驗。彼曾擔任多家加拿大上市公司董事和多家中國企業的海外投資顧問。彼曾於大中華礦業集團副主席，大陸礦業公司董事和行政副總裁，加拿大HDI集團高級副總裁及合夥人，領導和參與了多個資源類項目的融資、併購、上市。楊先生現時為一間加拿大上市公司Highbury Project Inc.的董事。除上述披露者外，楊先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

楊先生之委任並無指定任期，惟根據公司細則，彼須於其委任後的公司下屆股東大會上退任並於其後至少每三年於股東週年大會上輪值退任。楊先生有權獲取每年120,000港元的董事酬金，乃由董事局經參考本公司薪酬委員會根據現行市況為基準之建議後而釐定。

楊先生概無根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部之涵義於公司股份中擁有任何權益。楊先生與公司之任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

除上文披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與上述委任董事有關之事宜而須知會公司股東。

董事局謹此向史訓知先生就彼於本公司任職的任期內的寶貴貢獻致以謝意並謹此歡迎楊傑先生加入董事局。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉縈

香港，二零一七年五月十八日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鈇良先生（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、王廣田先生及楊傑先生。

*僅供識別