

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)

董事退任

中油燃氣集團有限公司(「公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，執行董事朱遠先生(「朱先生」)及張成先生(「張先生」)將依照公司之公司細則第87(1)條輪值退任。朱先生及張先生已確認他們不會在將於二零一八年六月十二日(星期二)舉行之公司股東週年大會上膺選連任，乃由於朱先生及張先生希望投入更多時間於其個人業務。

朱先生及張先生個別確認，彼與董事局概無任何分歧，且概無任何其他與其退任有關的事宜須提請公司股東或香港聯合交易所有限公司留意。董事局謹此就朱先生及張先生在公司任職期間作出的寶貴貢獻誠致謝意。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉綦

香港，二零一八年三月二十七日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許銜良先生(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