

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  
變更委員會成員

董事局宣佈於二零一八年六月十二日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

朱遠先生及張成先生已於股東週年大會結束後退任執行董事職務。朱先生不再擔任企業管治委員會之成員。張先生不再擔任企業管治委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

劉春筍先生獲委任為執行董事，自二零一八年六月十二日起生效。彼亦自二零一八年六月十二日起獲委任為提名委員會及企業管治委員會各自之成員。

執行董事關懿君女士，自二零一八年六月十二日起獲委任為薪酬委員會成員。

### 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」）宣佈於二零一八年六月十二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(%) (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮公司及其附屬公司截至二零一七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。	2,379,041,957 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
2. (a) 重選關懿君女士為董事。	2,371,961,957 <b>(99.70%)</b>	7,085,170 <b>(0.30%)</b>
(b) 重選楊傑先生為董事。	2,372,107,127 <b>(99.71%)</b>	6,940,000 <b>(0.29%)</b>
(c) 授權公司董事釐定董事酬金。	2,379,039,317 <b>(99.99%)</b>	5,170 (微不足道)
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。	2,379,047,127 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
4. 以本公司實繳盈餘分派每股 0.35 港仙。	2,379,041,957 <b>(99.99%)</b>	5,170 (微不足道)
5. 授予董事一般授權以發行公司之新股份。	2,130,665,589 <b>(89.56%)</b>	248,381,538 <b>(10.44%)</b>
6. 授予董事一般授權以購回公司之股份。	2,379,047,127 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
7. 藉增加所購回之股份數目擴大發行新股份之一般授權。	2,137,649,589 <b>(89.85%)</b>	241,397,538 <b>(10.15%)</b>
特別決議案	股份數目(%) (概約百分比)	
	贊成	反對
8. 按照股東週年大會通告第 8 項決議案所載之方式修訂現有公司細則。	2,372,033,317 <b>(99.71%)</b>	7,006,000 <b>(0.29%)</b>
9. 待第 8 項決議案獲通過後，採納經修訂及經重列公司細則。	2,378,973,317 <b>(99.99%)</b>	66,000 (微不足道)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部普通決議案均獲正式通過。

由於超過百分之七十五的票數均贊成各項特別決議案，故全部特別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578,609,221股本公司股份後，有5,247,074,613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

茲提述公司日期為二零一八年三月二十七日之公告，內容有關朱遠先生（「**朱先生**」）及張成先生（「**張先生**」）由於希望投入更多時間於其個人業務而退任執行董事職務，彼等不會於股東週年大會上膺選連任。因此，朱先生及張先生已於股東週年大會結束後退任執行董事職務。於退任後，朱先生不再擔任本公司企業管治委員會（「**企業管治委員會**」）之成員及張先生不再擔任本公司企業管治委員會、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員。

朱先生及張先生個別確認，彼與董事局並無意見分歧，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（「**聯交所**」）留意。

## 委任董事

董事局欣然宣佈，劉春筍先生（「**劉先生**」）獲委任為執行董事及提名委員會及企業管治委員會各自之成員，自二零一八年六月十二日起生效。

**劉先生**，現年 60 歲，於一九八七年畢業於中國礦業大學，並於一九九六年完成在中國石油大學（華東）的函授課程。他具有會計師資格。從事石油行業達 40 年，從事天然氣行業逾 18 年。他自二零零二年加入中油中泰燃氣集團投資有限責任公司（一間本公司的非全資附屬公司），歷任投資部副經理、財務部經理、總經理助理、副總裁、董事及薪酬與考核委員會主任委員。劉先生於投資及財務管理方面具有豐富經驗。劉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。

劉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。劉先生有權獲取每年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。

劉先生於2,200,000份根據公司於二零一一年十一月二十三日採納之購股權計劃授出的購股權（附帶權利可根據購股權計劃按行使價每股0.46港元認購2,200,000股公司股份）中擁有權益。除上文披露者外，劉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其他權益。劉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。

執行董事關懿君女士，自二零一八年六月十二日起獲委任以代替張先生為薪酬委員會成員。

董事局謹此向朱先生及張先生就彼等於本公司任職的任期內的寶貴貢獻致以謝意並謹此歡迎劉先生加入董事局。

承董事局命  
中油燃氣集團有限公司  
公司秘書  
陳婉縈

香港，二零一八年六月十二日

於本公告日期，董事局包括三名執行董事，分別為許鈺良先生（主席及行政總裁）、關懿君女士及劉春筍先生；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