

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

董事局宣佈：—

- (1) 李雲龍先生由於需要投放更多時間於其個人業務上，彼將於股東週年大會上退任。於退任後，李先生將終止擔任本公司審核委員會及薪酬委員會各自之主席及本公司提名委員會之成員；及
- (2) 劉春筍先生由於將退休，彼將於股東週年大會上退任。於退任後，劉先生將終止擔任提名委員會之成員。

中油燃氣集團有限公司（「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈：—

- (1) 李雲龍先生（「李先生」）將根據本公司章程細則（「細則」）第87(1)條於本公司將於二零二一年五月十七日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任。李先生由於需要投放更多時間於其個人業務上，因此，已確認不會在股東週年大會尋求連任，彼將於股東週年大會後退任。於退任後，彼將終止擔任本公司審核委員會及薪酬委員會各自之主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員；及
- (2) 劉春筍先生（「劉先生」）由於將退休，因此將根據細則第87(2)條於股東週年大會上退任。劉先生已確認不會在股東週年大會尋求連任，彼將於股東週年大會後退任。於退任後，彼將終止擔任提名委員會之成員。

李先生及劉先生各自己確認，彼與董事局或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事局藉此機會對李先生及劉先生於擔任本公司董事期間作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉瑩

香港，二零二一年三月二十三日

於本公告日期，董事局包括三名執行董事，分別為許鈇良先生（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