

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)

建議修訂公司細則及
採納新公司細則
及
暫停辦理股份過戶登記

建議修訂公司細則及採納新公司細則

本公告乃中油燃氣集團有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)條而作出。

公司董事局（「董事局」）建議對現有公司細則（「公司細則」）作出若干修訂（「建議修訂」）以符合最新的法律及監管規定，包括自二零二二年一月一日起生效的上市規則附錄三的修訂作出修改。鑑於建議修訂，董事局建議新採納公司細則（「新公司細則」），以取代及摒除組織章程大綱及細則。

董事局建議修訂公司細則以：(i)使本公司可更靈活進行股東大會，將容許（惟非必要）股東大會以電子會議及／或混合會議形式舉行，以便股東除可親身出席會議外，亦可透過電子方式出席股東大會；(ii)使公司細則與上市規則（尤指上市規則附錄三所載之核心的股東保障水平）的修訂及百慕達適用法律相符；及(iii)對公司細則作出若干輕微的整理修訂。

董事局建議修改採納新公司細則（納入及綜合所有建議修訂），以取代及排除現有公司細則。

一份載有（其中包括）有關建議修訂的資料、建議採納新公司細則及股東週年大會（「股東週年大會」）通告連同相關代表委任表格的通函，將適時寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記

董事局欣然宣佈將於二零二三年六月十五日（星期四）舉行股東週年大會，為釐定股東於會上投票的資格，公司將於二零二三年六月九日（星期五）至二零二三年六月十五日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合取得出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年六月八日（星期四）下午四時三十分前送交公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖，辦理股份登記手續。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉縈

香港，二零二三年四月二十五日

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）、關懿君女士、高發連先生及許然女士；及三名獨立非執行董事，分別為王文華先生、王廣田先生及楊杰先生。

*僅供識別