

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**委任獨立非執行董事、
審核委員會、
薪酬委員會
及
提名委員會成員**

中油燃氣集團有限公司董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈李雲龍先生獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會及薪酬委員會之主席及提名委員會之成員，全部由二零零八年四月十八日起生效。

獨立非執行董事

李雲龍先生，56 歲，畢業於中南財經政法大學會計學院，持有經濟學學士學位。李先生為中華人民共和國（「中國」）之註冊會計師。彼曾經在中國國家審計署多個審計部門工作超過十年，現為中國華聞會計師事務所之合伙人。彼亦為多間中國公司之財務顧問，及為四川沱牌曲酒股份有限公司（「上海證交所上市公司」）之獨立董事。彼於法律、會計、審計及財務等方面擁有豐富經驗。

李先生並無與本公司簽訂任何服務合約，及其獨立非執行董事之任命須根據本公司章程細則輪席退任及重選。李先生之服務酬金為每年 60,000 港元，乃由董事局參考目前市場情況而釐定。彼之報酬須待本公司薪酬委員會批准。李先生並無根據證券及期貨條例第 XV 部所指之本司股份中擁有任何權益。

除上文披露外，李先生在過往三年並無於任何上市公司擔任董事職位及與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。

除上文披露外，並無任何有關上述委任董事之有關事宜，而須知會本公司之股東或須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之要求作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入董事會。

於本公佈日期，本公司董事局成員包括四名執行董事，分別為許銜良先生、曲國華先生、曾曉先生及張成先生；及四名獨立非執行董事，分別為張晚有先生、史訓知先生、彭龍先生及李雲龍先生。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
主席
許銜良

香港，二零零八年四月十八日

* 僅供識別