

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（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈張晚有先生（「張先生」）因需要履行其本身之業務，而辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務，全部由二零零八年六月二日起生效。

張先生確認與董事局並無任何意見分歧，及無任何與其辭任有關之事宜，而須知會本公司之股東。

董事局謹此衷心感謝張先生於在任期間對本公司所作之貢獻。

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；及三名獨立非執行董事，分別為李雲龍先生、史訓知先生及彭龍先生。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
主席
許銜良

香港，二零零八年六月二日

* 僅供識別