



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)

董事會會議通告

中油燃氣集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年九月二十六日（星期五）下午四時正舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核之中期業績。

承董事會命
中油燃氣集團有限公司
主席
許鉄良

香港，二零零八年九月十六日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為許鉄良先生、曲國華先生、張成先生及曾曉先生；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。

*僅供識別