

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告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)

股東特別大會通告

茲通告中油燃氣集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年二月十五日(星期二)上午十時三十分假座香港銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心38樓香港世界貿易中心會舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下普通決議案：

1. 「動議：

- (i) 批准、確認及追認中國石油天然氣香港有限公司(「貸款方」、本公司(作為借款方)，及中大工業集團有限公司與恆泰金融集團有限公司(作為擔保人)於二零一一年一月五日訂立之貸款協議(「該貸款協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簡簽以資識別)，其有關由貸款方向本公司提供700,000,000港元貸款，其將由已實際繳付的中油中泰燃氣投資集團有限公司(「中油中泰」)的出資(即人民幣255,000,000元)所形成的51%中油中泰之股本權益作為該質押，及其項下擬進行之交易及實施該貸款協議；及
- (ii) 授權本公司董事(「董事」)為履行及執行該貸款協議及其項下擬進行之交易，辦理董事認為必要或權宜之一切其他行動及事項，以及簽立所有文件。」

2. 「動議重選朱遠先生為本公司執行董事及授權董事局釐定彼之酬金。」

* 僅供識別

3. 「動議重選關懿君女士為本公司執行董事及授權董事局釐定彼之酬金。」

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
主席
許鉄良

香港，二零一一年一月二十一日

附註：

1. 凡有權出席本通告召開之大會並於會上投票之本公司任何股東，根據本公司之公司細則均有權委派受委代表，代其出席大會並代表其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須代表股東親自出席大會。
2. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處，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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 就本通告決議案第2及第3項，朱遠先生及關懿君女士須遵照本公司之公司細則退任董事職務，並願膺選連任。根據上市規則須予披露有關退任董事之詳情，乃刊載於日期為二零一一年一月二十一日之本公司通函內。
4. 於本通告日期，董事局由七位董事組成包括四名執行董事，分別為許鉄良先生(主席及行政總裁)、朱遠先生、關懿君女士及張成先生；及三名獨立非執行董事，分別為史訓知先生、李雲龍先生及王廣田先生。