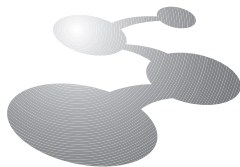


香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DAQING PETROLEUM AND CHEMICAL GROUP LIMITED 大慶石油化工集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：362）

公司秘書變更

郭元英先生已辭任本公司之公司秘書一職，而曾超鴻先生已獲委任為本公司之公司秘書。

公司秘書

大慶石油化工集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，郭元英先生已辭任本公司之公司秘書，由二零零五年十月三十一日起生效。

郭元英先生確認因個人理由辭任，並確認其辭任並無引發任何情況有需要通知本公司之股東及聯交所。

董事會亦宣佈，曾超鴻先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零五年十月三十一日起生效。曾超鴻先生為按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條獲委任之合資格會計師，目前為本公司及其附屬公司（「本集團」）之財務總監。彼於二零零四年五月加盟本集團之前，在審計及會計方面擁有逾10年經驗。彼持有香港理工大學會計學學士學位。彼為香港會計師公會及英國特許會計師公會會員。

承董事會命
大慶石油化工集團有限公司
執行董事
陳昱

香港，二零零五年十一月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳昱女士、朱祺先生、王海樓先生及彭展榮先生，獨立非執行董事為馬榮欣先生、孟凡璽先生及丘忠航先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」