



CNPC (HONG KONG) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

中國(香港)石油有限公司*

(股份代號：0135)

更換核數師

中國(香港)石油有限公司董事會宣布，德勤·關黃陳方會計師行已辭任本公司核數師，由2008年10月27日起生效，另一方面，羅兵咸永道會計師事務所已獲委任為本公司核數師，以填補臨時空缺，並將一直擔任該職位直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中國(香港)石油有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司核數師，由2008年10月27日起生效，另一方面，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸」)已獲委任為本公司核數師，以填補德勤辭任後產生的臨時空缺，並將一直擔任該職位直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

茲提述中國石油天然氣股份有限公司(股份代號：0857)(「中石油」)及本公司於2008年8月27日就中石油建議收購本公司51.89%間接權益而刊發的聯合公告。羅兵咸為中石油的核數師。於收購完成後，中石油將成為本公司的控股公司，因此，本公司的業績將綜合於中石油的財務報表。因此，董事會認為，委任羅兵咸為其核數師將可避免不必要的工作重疊，精簡核數程序，並可在時間管理和專業費支出方面盡量節省成本。

董事會及董事會的審核委員會(「審核委員會」)確認，本公司與德勤之間並無意見分歧，亦無有關更換核數師的事宜是董事會或審核委員會認為須提呈本公司股東注意。德勤在其呈辭書中確認，作為其正常程序的一部分，每年對其(其中包括)專業風險、核數費水平和其可用的內部資源等方面作一檢討，考慮是否繼續接受其客戶委託核數。就本公司的情況而言，德勤亦考慮到本公司股權架構以及有關的集團整體核數安排的建議變動。德勤於考慮上述因素後已決定辭任，並確認，除上文所述者外，並無有關其辭任的任何事宜須提呈本公司股東注意。

承董事會命
中國(香港)石油有限公司
主席
李華林

香港，二零零八年十月二十九日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事會由李華林先生擔任主席，由張博聞先生擔任行政總裁，由王明才先生及成城先生擔任執行董事，由劉華森博士、李國星先生及劉曉峰博士擔任獨立非執行董事。