

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的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)

建議更換核數師

中油燃氣集團有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）宣佈於二零一一年五月二十五日起丁何關陳會計師行（「丁何關陳」）辭任本公司核數師之職務。董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，以填補丁何關陳辭任後之空缺，一直任職至下屆股東週年大會結束為止，惟委任須根據本公司章程細則待本公司股東於即將召開之股東特別大會（「股東特別大會」）上批准，由於本公司希望得到更佳之國際性支援及更多輔助服務以配合本公司及其附屬公司（以下統稱「本集團」）未來業務發展。

丁何關陳確認彼等並無與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事局及本公司之審核委員會確認本公司概無與丁何關陳有不同意見，及並無其他事項就丁何關陳辭任之有關事宜須知會本公司之股東。

本公司將於適當時間向本公司股東寄發一份通函，當中載有建議更換本公司核數師，連同召開股東特別大會之通告。

董事會謹此就丁何關陳過去所提供服務及支持表示謝意。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉瑩

香港，二零一一年五月二十五日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鈇良先生（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，分別為李雲龍先生、史訓知先生及王廣田先生。

*僅供識別