

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佈的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：702)

## 公司秘書變更

董事會宣佈由於為加強公司企業管治，溫子勳先生已辭任本公司之公司秘書一職，由2011年12月12日起生效，以便可專注及更有效地履行他現時於本公司的執行董事及財務總監的職務。董事會欣然宣佈，嚴筱虹小姐已獲委任為本公司之公司秘書，由2011年12月12日起生效。

中國油氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈由於為加強公司企業管治，溫子勳先生已辭任本公司之公司秘書一職，由2011年12月12日起生效，以便可專注及更有效地履行他現時於本公司的執行董事及財務總監的職務。

董事會欣然宣佈，嚴筱虹小姐（「嚴小姐」）已獲委任為本公司之公司秘書，由2011年12月12日起生效。嚴小姐自2005年8月加入本公司，持有法律學士學位及會計學士學位，亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。嚴小姐於公司秘書範疇擁有多多年豐富經驗，並曾在國際會計師事務所和律師事務所以及香港上市公司等工作。

董事會謹此歡迎嚴小姐出任其新職位。

承董事會命  
中國油氣控股有限公司  
主席  
戴小兵

香港，2011年12月12日

於本公佈日期，董事會成員包括四位執行董事戴小兵博士、景哈利先生、王自明先生及溫子勳先生；一位非執行董事江少甜先生；及三位獨立非執行董事黃國全先生、黃龍德博士及王延斌博士。