



**CNPC (HONG KONG) LIMITED**

(incorporated in Bermuda with limited liability)

**中國(香港)石油有限公司\***

Stock Code: 135

## 董事會會議通告

茲通告中國(香港)石油有限公司(「本公司」)將於2008年8月29日星期五舉行董事會會議，藉以(其中包括)宣佈本公司截至2008年6月30日止六個月的半年業績，及考慮宣派中期股息。

於本通告發出日期，公司在任董事如下：

主席	： 李華林先生
行政總裁	： 張博聞先生
執行董事	： 王明才先生及成城先生
獨立非執行董事	： 劉華森博士、李國星先生及劉曉峰博士

承董事會命  
中國(香港)石油有限公司  
公司秘書  
劉克煥

香港，二零零八年八月十五日

\* 僅供識別