

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。



中國油氣控股有限公司

SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：702)

有關訂於 2018 年 9 月 17 日舉行之 股東特別大會之惡劣天氣安排

茲提述中國油氣控股有限公司(「本公司」)於 2018 年 8 月 27 日刊發的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈內所用詞彙，與通函及通告所界定者具有相同涵義。

惡劣天氣安排

根據本公司通告，股東特別大會原訂於 2018 年 9 月 17 日(星期一)上午 11 時正假座香港德輔道中 189 號李寶椿大廈 12 樓 1201-1202 室舉行。

由於颱風逼近，香港天氣情況於股東特別大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘若在 2018 年 9 月 17 日(星期一)早上懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號：

- 1) 但於上午 9 時正或之前除下者，股東特別大會將如期於同日同地點上午 11 時正舉行；或
- 2) 但於上午 9 時正之後除下者，股東特別大會將延期至 2018 年 9 月 19 日(星期三)上午 11 時正於同地點舉行。

倘股東特別大會延期舉行，通函與通告所載將於股東特別大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東特別大會續會上提呈。

就股東特別大會，寄存於本公司之香港股份過戶登記處「香港中央證券登記有限公司」的所有代表委任表格，將於股東特別大會續會維持有效。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2018 年 9 月 13 日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事戴小兵博士、景哈利先生及溫子勳先生；四位非執行董事陳華先生、黃紹武先生、何林峰先生及柴琳女士；及四位獨立非執行董事黃國全先生、黃龍德教授、王延斌博士及黨偉華博士。