

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，概不對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)

非執行董事之委任及辭任

董事會謹此宣佈自2020年6月26日起生效之董事變動：

1. 委任蔡燕苓女士為本公司非執行董事；及
2. 柴琳女士辭任本公司非執行董事。

中國油氣控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈自2020年6月26日生效之董事變動：

1. 委任非執行董事

委任蔡燕苓女士為本公司非執行董事。

蔡燕苓女士，30歲，於2019年11月至今擔任中國華融海外投資控股有限公司(「華融海外」)項目經理，負責其直接投資項目。蔡女士於2017年6月至2019年10月期間先後擔任中國華融國際控股有限公司深圳子公司金融市場部管理人員及投資經理，而華融海外之全資附屬公司Crescent Spring Investment Holdings Limited為本公司本金總額130,000,000美元的可換股債券持有人，蔡女士持有中南財經政法大學會計學士學位。

除上文所披露外，蔡女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東並無任何關係，亦並無於本公司任何股份、相關股份或債券中擁有及視為擁有證券及期貨條例所界定之任何權益或淡倉，她於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事職位。

本公司與蔡女士訂有服務合約，根據服務合約，蔡女士的任期為一年及不收取任何董事袍金或薪酬。就蔡女士上述委任，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至13.51(2)(v) 條作出披露，亦無任何其他事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹此歡迎蔡女士加入董事會。

2. 辭任非執行董事

柴琳女士辭任本公司非執行董事，這是由於柴女士不再任職於華融海外。

柴女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹藉此機會感謝柴女士於任內對本公司作出的支持。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2020年6月26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；三位非執行董事陳華先生、黃紹武先生及蔡燕苓女士；及三位獨立非執行董事黃龍德教授、王延斌博士及黨偉華博士。