

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8月28日起生效之董事變動：

1. 委任曾慶贇先生為本公司非執行董事；及
2. 陳華先生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8月28日生效之董事變動：

1. 委任非執行董事

委任曾慶贇先生為本公司非執行董事。

曾慶贇先生，40歲，持有香港中文大學社會科學學士學位，以及香港城市大學理學碩士(金融學)學位。曾先生擁有逾18年之核數、會計、企業融資及遵例事務經驗。曾先生為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員以及英國特許公司治理公會會員，他亦獲全球風險管理專業人士協會授予金融風險管理師頭銜。曾先生自2015年9月至今出任KK文化控股有限公司執行董事(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主版上市之公司，股份代號：550)。

除上文所披露外，曾先生于過去三年並無出任任何其他上市公司之董事職位。曾先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或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。

本公司與曾先生訂立為期兩年之服務協議，根據本公司細則，他須輪席告退並可重選連任及須符合本公司細則所規定的其他相關條文。曾先生之年度薪酬為200,000港元，乃由董事會及薪酬委員會參考他於本公司的職責及責任而釐定。就曾先生上述委任，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 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。

董事會謹此歡迎曾先生加入董事會。

2. 辭任非執行董事

陳華先生因個人業務繁忙辭任本公司非執行董事。

陳先生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陳先生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8月28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；三位非執行董事黃紹武先生、蔡燕苓女士及曾慶賢先生；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。