

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)

執行董事及行政總裁調任為非執行董事及 行政總裁之委任

董事會謹此宣佈自2020年9月14日起生效之董事變動：

1. 景哈利先生由本公司執行董事及行政總裁調任為非執行董事；及
2. 董事會主席戴小兵博士已獲委任兼任本公司行政總裁。

執行董事及行政總裁調任為非執行董事

中國油氣控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈景哈利先生因個人業務繁忙由本公司執行董事及行政總裁調任為非執行董事，自2020年9月14日生效。

景哈利先生，58歲，於2010年11月獲委任為本公司行政總裁，並於2011年9月獲委任為本公司之執行董事。景先生早年就讀於西安交通大學和北京大學光華管理學院並分別獲得工學學士和工商管理碩士學位，曾長期任職於中央國家機關和國有企業，擁有多政府機關及企業管理工作經驗。曾任國務院機電產品進出口辦公室副處長及工會主席、中國機械工業供銷深圳集團公司副總經理、以及中機香港公司董事總經理。

於本公佈日期，景先生持有可認購本公司3,600,000股股份之購股權，他於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事職務，以及與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。

景先生須根據本公司細則於股東週年大會上輪席退任並可重選連任，他作為非執行董事享有的薪酬乃參考他於本公司的職務及責任而釐定。概無其他有關景先生獲調任的資料須根

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。

委任行政總裁

董事會亦宣布本公司董事會主席戴小兵博士獲委任兼任本公司行政總裁，自2020年9月14日生效，戴博士將繼續出任本公司之執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

上述行政總裁變更後，戴博士將身兼行政總裁及董事會主席兩職。董事會相信，由同一名人士兼任董事會主席和行政總裁兩職可確保本集團貫徹的領導，使能更有效及更快捷地執行本集團整體策略。董事會亦相信不會使權力制衡被削弱，因現時之董事會乃由經驗及才幹兼備的人士組成，且其中三分之一為獨立非執行董事，確保有足夠的權力制衡。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2020年9月14日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事戴小兵博士及溫子勳先生；四位非執行董事景哈利先生、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。