

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



**中油燃氣集團有限公司\***

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

於二零二一年五月十七日舉行之  
股東週年大會投票結果、  
董事退任、  
委任執行董事及獨立非執行董事  
及  
董事委員會成員之變更

董事局宣佈：

1. 於二零二一年五月十七日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過；
2. 於股東週年大會結束後，劉春筍先生已退任執行董事職務，及李雲龍先生已退任獨立非執行董事職務；
3. 劉先生於其退任後不再擔任提名委員會及企業管治委員會各自之成員；
4. 李先生於其退任後不再擔任審核委員會及薪酬委員會各自之主席及提名委員會之成員；
5. 高發連先生獲委任為執行董事及提名委員會及企業管治委員會各自之成員，自二零二一年五月十七日起生效；及
6. 王文華先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自之主席及提名委員會之成員，自二零二一年五月十七日起生效。

## 股東週年大會投票結果

中油燃氣集團有限公司（「公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈於二零二一年五月十七日舉行之公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。

投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告書與核數師報告書。	2,408,318,820 <b>(99.89%)</b>	2,680,000 <b>(0.11%)</b>
2. (a) 重選關懿君女士為董事。	2,326,426,351 <b>(96.49%)</b>	84,572,469 <b>(3.51%)</b>
(b) 授權董事釐定董事酬金。	2,410,998,820 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定其酬金。	2,410,998,820 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
4. 授予董事一般授權以發行公司之股份。	2,324,702,351 <b>(96.42%)</b>	86,296,469 <b>(3.58%)</b>
5. 授予董事一般授權以購回公司之股份。	2,410,998,820 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
6. 藉增加所購回之股份數目擴大發行新股份之一般授權。	2,324,702,351 <b>(96.42%)</b>	86,296,469 <b>(3.58%)</b>

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部普通決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，公司已發行總股份數目為5,767,043,834股股份。經扣除由受托人就公司於二零一一年十一月四日採納的限制性股份獎勵計劃所持有的477,609,221股公司股份後，有5,289,434,613股公司股份賦予公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票。公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

## 董事退任

茲提述公司日期為二零二一年三月二十三日之公告，內容有關劉春筍先生（「劉先生」）退任執行董事職務，及李雲龍先生（「李先生」）退任獨立非執行董事職務。於股東週年大會結束後，劉先生及李先生已退任各自董事職務。

於劉先生退任後，彼不再擔任公司提名委員會（「提名委員會」）及企業管治委員會（「企業管治委員會」）各自之成員。

於李先生退任後，彼不再擔任公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之主席及提名委員會之成員。

劉先生及李先生各自己已確認，彼與董事局或公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之其他事宜須提呈公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

## 委任執行董事及獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

董事局亦欣然宣佈：—

1. 高發連先生（「高先生」）獲委任為執行董事及提名委員會及企業管治委員會各自之成員；及
2. 王文華先生（「王先生」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自之主席及提名委員會之成員，

全部自二零二一年五月十七日起生效。

高先生及王先生之履歷資料載列如下：

高先生，56歲，高級工程師，先後在北京大學取得法學學士學位、中國石油大學（北京）取得工程碩士學位。高先生現時為集團若干附屬公司的董事，包括中油燃氣投資集團有限公司（「**中油燃氣投資集團**」）及中油中泰燃氣投資集團有限公司（「**中油中泰**」）。彼亦於二零一零年二月至二零一八年八月期間曾擔任中油中泰之總裁及於二零一五年九月至二零一八年八月擔任中油燃氣投資集團之總裁。高先生亦曾於一九八五年八月至二零一零年五月期間擔任中國石油天然氣管道局若干職位，包括總經理、技術服務處處長等。彼於油氣行業有豐富之經驗。

高先生與公司於二零二一年五月十七日訂立了一份服務合約，有關委任高先生擔任執行董事，任期由二零二一年五月十七日起三年，惟任何一方可以向另一方發出三個月通知予以終止。彼須於委任後公司下屆股東大會上退任及膺選連任，其後亦須依據公司之細則（「**細則**」）最少每三年輪值退任及膺選連任及依據聯交所上市規則（「**上市規則**」）附錄十四之企業管治守則（「**企業管治守則**」）條文的董事輪值退任規定。高先生的董事酬金為每月 10,000 港元是由董事局經參考薪酬委員會的建議、集團的表現、彼之職責及當前市場情況而釐定。

高先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。彼與公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於本公告日期，高先生並無於香港法例第 571 章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第 XV 部所指公司股份中擁有任何權益。

王先生，53歲，於二零一七年三月於香港理工大學畢業，獲頒工商管理博士學位。於二零一零年六月，王先生於蘭州大學取得工商管理碩士學位。彼亦於一九九四年十二月自中國人民大學財務會計專業畢業。彼於一九九四年十月取得中國會計師的專業資格。王先生現為寶石花醫療健康投資集團有限公司（「**寶石花醫療健康集團**」）總會計師及寶石花醫療健康集團之全資附屬公司寶石花醫療資產投資有限公司及寶石花國際醫療健康有限公司各自之董事長及海峽能源產業基金管理有限公司之總會計師。於二零零六年五月至二零一六年八月期間，王先生為昆倫能源有限公司（一間於聯交所主板上市之公司；股份代號：135）之副總裁。彼於一九九九年二月至二零零六年四月期間為中國石油天然氣香港有限公司之財務部總經理。王先生亦於一九八八年七月至一九九九年一月期間曾擔任中國石油集團東方地球物理勘探公司的多個職位。彼於會計行業擁有豐富之經驗。

王先生於二零二一年五月十七日簽署由公司發出之委任書，初始任期自二零二一年五月十七日起計為期三年，除非任何一方向對方發出不少於一個月之書面通知予以終止。彼須於委任後公司下屆股東大會上退任及膺選連任，其後亦須依據細則最少每三年輪值退任及膺選連任及依據企業管治守則項下的董事輪值退任規定。王先生有權獲得董事酬金每月 10,000 港元，此乃由董事局經參考薪酬委員會的建議、集團的表現、彼之職責及當前市場情況而釐定。

王先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。彼與公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於本公告日期，王先生並無於證券及期貨條例第 XV 部所指公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任高先生及王先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任高先生及王先生有關之事宜須知會公司股東。

董事局藉此機會對劉先生及李先生於擔任公司董事期間作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝，並歡迎高先生及王先生加入董事局。

承董事局命  
中油燃氣集團有限公司  
公司秘書  
陳婉綦

香港，二零二一年五月十七日

於本公告日期，董事局包括三名執行董事，分別為許鈇良先生（主席及行政總裁）、關懿君女士及高發連先生；及三名獨立非執行董事，分別為王文華先生、王廣田先生及楊杰先生。

\*僅供識別