

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)

委任執行董事

中油燃氣集團有限公司（「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，許然女士（「許女士」）獲委任為執行董事及本公司企業管治委員會成員，自二零二一年十一月二日起生效。

許女士之履歷資料載列如下：

許女士，32歲，擔任公司投資部經理超過七年。自加入公司以來，彼曾參與收購加拿大Baccalieu Energy Inc.，負責評估北美上游業務的投資機會和資金管理並參與發行四批總金額為14億美元優先票據的發行工作。此外，許女士亦負責集團的對外投資工作。於加入公司前，許女士曾於羅兵咸永道會計師事務所工作。許女士於二零一二年獲得美國聖地亞哥大學會計學學士學位。

許女士與公司於二零二一年十一月二日訂立了一份服務合約，有關委任許女士為執行董事，任期由二零二一年十一月二日起為期三年，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重選，其後亦須依據公司細則最少每三年輪值退任及膺選連任及依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之企業管治守則條文的董事輪值退任規定。許女士有權獲得董事袍金為每年120,000港元，此乃董事局經參考本公司薪酬委員會的建議基於公司的薪酬架構、集團的表現、彼之職責及責任及當前市場情況而釐定。

許女士於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。除許女士為許鉄良先生（董事會主席、行政總裁兼執行董事及本公司主要股東）及關懿君女士（執行董事及許鉄良先生之配偶）之女兒外，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，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指，許女士為本公司500,000股股份之實益擁有人。

除上文所披露者外，並無任何有關委任許女士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許女士有關之事宜須知會公司股東。

董事局藉此機會歡迎許女士加入董事局。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉綦

香港，二零二一年十一月二日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鉄良先生（主席及行政總裁）、關懿君女士、高發連先生及許然女士；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