

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國油氣控股有限公司

SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：702)

獨立非執行董事辭任

中國油氣控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，黃龍德教授(「黃教授」)因其個人業務關係已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席、薪酬委員會主席和提名委員會成員，並由2022年11月24日起生效。

黃教授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股東。

董事會謹藉此機會感謝黃教授於任內對本公司作出的貢獻。

於黃教授辭任後，本公司尚未符合以下香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定：

- (i) 第3.10(1)條及3.10(2)條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事及其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長；
- (ii) 第3.10A條，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一；
- (iii) 第3.21條，本公司審核委員會出任主席者必須是獨立非執行董事及至少要有三名成員，其中至少要有一名是如上市規則第3.10(2)條所規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事；
- (iv) 第3.25條，本公司之薪酬委員會必須由獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數；及
- (v) 第3.27A條，本公司之提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數。

為遵守上市規則，本公司將根據上市規則第 3.11 條、第 3.23 條及第 3.27 條，盡快於黃教授辭任生效日期，即 2022 年 11 月 24 日起計三個月內物色合適人選出任獨立非執行董事以填補董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之空缺，本公司將會於適當時候就此刊發公佈。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2022 年 11 月 24 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、蔡燕苓女士及曾慶贊先生；及兩位獨立非執行董事王延斌博士及黨偉華博士。