

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)

建議修訂章程細則及採納經修訂及重列章程細則

中國油氣控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司的現有章程細則（「章程細則」），並採納本公司的經修訂及重列章程細則（「經修訂及重列章程細則」）以取代及廢除現有章程細則，其目的為 (i) 調整章程細則，以與百慕達適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）相符，尤其是符合上市規則附錄三所載的核心股東保障標準；(ii) 令本公司舉行混合及電子會議上具有靈活性；及 (iii) 作出其他相應及輕微之修訂（「建議修訂」）。

建議修訂及建議採納經修訂及重列章程細則須於本公司的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案的方式獲得本公司股東（「股東」）批准後方可作實，並將於股東週年大會上獲得股東批准後生效。

一份載有（其中包括）建議修訂及經修訂及重列章程細則的全部詳情及股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2023年5月25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、曾慶贊先生及王鏊玲女士；及三位獨立非執行董事王延斌博士、黨偉華博士及溫文華先生。