

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)

核數師辭任

本公告乃由中油燃氣集團有限公司（「公司」，連同其附屬公司，「集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

建議更換核數師

在公司於二零二四年六月二十一日舉行的股東週年大會上，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）獲續聘為公司的核數師（「核數師」）。

公司董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，羅兵咸永道已辭任核數師，自二零二四年十月九日起生效。於羅兵咸永道發出日期為二零二四年十月九日之辭任函中，羅兵咸永道表示，羅兵咸永道辭任核數師乃由於羅兵咸永道接獲董事局通知，指董事局在考慮公司審核委員會（「審核委員會」）的建議後，決定建議委任另一名核數師，原因是在適當時間後輪換核數師乃更佳的企業管治，而且能統一集團核數師以改善整體效率。

公司乃根據百慕達法例註冊成立，就董事局所知，百慕達法例並無規定要求辭任之核數師需確認就其辭任是否存在任何需要提請公司股東及債權人注意的情況。因此，羅兵咸永道並未作出該確認。

董事局及審核委員會均確認，公司與羅兵咸永道不存在分歧，亦不存在有關羅兵咸永道辭任而彼等認為需提請公司之股東、公司或公司於香港註冊成立的附屬公司之債權人注意之情況。

董事局正物色新的核數師以填補由羅兵咸永道辭任產生的空缺，並就任至公司下屆股東週年大會結束為止。公司將會於有關委任落實後刊發公告。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉綦

香港，二零二四年十月十日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鈺良先生（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，分別為劉志紅女士、王廣田先生及楊杰先生。

*僅供識別