

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)

變更行政總裁、委任獨立非執行董事、 審核委員會及薪酬委員會成員、提名委員會主席及高級副總裁

中油燃氣集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，由二零零九年十一月四日起：

1. 本公司之執行董事曲國華先生辭去行政總裁之職務。彼將繼續出任本公司執行董事之職務；
2. 本公司主席及執行董事許鉄良先生獲委任為行政總裁；及
3. 王廣田先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事局相信，由同一名人士同時擔任主席及行政總裁兩個職位可確保本公司及其附屬公司（「本集團」）貫徹重大決策之領導，更有效的實現本集團的整體策略。董事局相信現時的安排不會損害職能及權力兩者間的平衡，而現時由經驗豐富的人才（其中有充足的人數擔任獨立非執行董事）組成的董事局亦能確保職能及權力兩者間的平衡。

於同日，王廣田先生獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，及提名委員會主席。

獨立非執行董事

王廣田先生，現年45歲，持有河北大學世界經濟學碩士學位，於財務管理及行政管理方面擁有逾26年經驗。彼現為國富集團副總裁及國富（香港）控股有限公司董事兼總經理。彼現時亦為新奧燃氣控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）之獨立非執行董事。除上述外，王先生於過去三年並無於其他上市公司中擔任任何董事職務。

王先生並無與本公司簽訂任何服務合約，其委任年期為兩年，由二零零九年十一月四日開始。彼將於獲委任後下一個股東大會上退任，並將根據公司細則每三年至少輪值告退一次。王先生之服務酬金為每年120,000.00港元，乃由薪酬委員會建議，並由董事局參考目前市場情況而釐定。

王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。彼亦無根據證券及期貨條例第XV部之涵義於本公司股份中擁有任何權益。

除上文披露外，並無任何有關上述委任董事之有關事宜，而須知會本公司之股東或須據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之要求作出披露。

同時，董事局亦欣然宣佈朱遠先生，一名有豐富經驗的管道燃氣專家已獲委任為本公司之高級副總裁。

朱遠先生，現年 56 歲，於一九八七年畢業於中國礦業大學。彼為高級會計師及中國石油天然氣管道局“管道燃氣專家”。從事石油天然氣行業達 40 餘年，先後任中國石油天然氣管道局第二工程公司財務部部長、總會計師、副總經理，主持該公司日常工作及經營與財務管理工作 10 餘年。彼自 2002 年起出任中油中泰燃氣有限責任公司（一間由本公司持有 51% 股權的非全資附屬公司）常務副總經理，負責公司日常事務及項目投資、組建、經營、管理等工作。彼亦兼任醴陵中油燃氣有限公司、湖南中油燃氣有限公司、青海中泰中油燃氣有限公司，南昌中油燃氣有限公司等公司董事長。彼對天然氣利用、城市燃氣、液化天然氣項目的投資及經營管理有較深的研究和豐富的經驗。

董事局謹此熱烈歡迎王廣田先生加入董事局及朱遠先生成為高級副總裁。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
主席
許銜良

香港，二零零九年十一月四日

於本公告日期，董事局包括三名執行董事，分別為許銜良先生（主席及行政總裁）、曲國華先生及張成先生；及四名獨立非執行董事，分別為李雲龍先生、史訓知先生、彭龍先生及王廣田先生。

*僅供識別