

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份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。



China CBM Group Limited

中國煤層氣集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 578)

董事辭任

辭任本公司之非執行董事

中國煤層氣集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，衛修君先生(「衛先生」)已辭任本公司之非執行董事的職務，由二零一一年十一月廿九日起生效。衛先生因希望可專注多些時間處理私人事宜而辭任。

衛先生確認，彼與董事會並無出現意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜而須知會本公司股東。

辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會委員、提名委員會委員及審核委員會委員

董事會亦謹此宣佈，何廣才先生(「何先生」)及徐立安先生(「徐先生」)已辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會委員、提名委員會委員及審核委員會委員的職務，由二零一一年十一月廿九日起生效。何先生及徐先生因希望可專注多些時間處理私人事宜而辭任。

何先生及徐先生確認，彼與董事會並無出現意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜而須知會本公司股東。

於上述兩名獨立非執行董事辭任後，本公司現在僅有一名獨立非執行董事及一名審核委員會成員，以至獨立非執行董事及審核委員會人數少於香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」)第3.10條及3.21條規定之最低人數。本公司正在物色合適人選填補獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，以盡快達到上市規則第3.11條及3.23條所規定之獨立非執行董事及審核委員會最低人數。本公司將於符合該等上市規則規定後另行刊發公佈。

董事會對衛先生、何先生及徐先生在其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻，表示衷心感謝。

承董事會命
中國煤層氣集團有限公司
執行董事兼公司秘書
李俊安

香港，二零一一年十一月廿九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為李俊安先生、巫家紅先生、徐立地先生及楊華先生；而本公司之獨立非執行董事為溫麗曼女士。