

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)

**(1) 本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席和委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員之辭任
及
(2) 委任審核委員會主席**

(1) 辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席和委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員

中國煤層氣集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，溫麗曼女士（「**溫女士**」）已辭任本公司之獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）、審核委員會主席和委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員的職務，由二零一一年十二月十五日起生效。溫女士因希望可專注多些時間處理私人事宜而辭任。

溫女士確認，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。

董事會對溫女士在其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻，表示衷心感謝。

於溫女士辭任後，本公司現在僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，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(1)條及第3.21條（「**該上市規則**」）規定之最低人數。本公司正在物色適合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條及第3.23條所規定之獨立非執行董事及審核委員會最低人數。本公司將於符合該上市規則的規定後另行刊發公佈。

(2) 委任審核委員會主席

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事馬躍勇先生已獲委任為本公司審核委員會主席，自二零一一年十二月十五日起生效。

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，二零一一年十二月十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為董存岭先生、李俊安先生、巫家紅先生及楊華先生；本公司之非執行董事為李春彥先生；而本公司之獨立非執行董事為陳仁寶博士及馬躍勇先生。