

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告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)

股東特別大會通告

茲通告中油燃氣集團有限公司(「本公司」)將於二零一一年六月十六日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心38樓香港世界貿易中心舉行股東特別大會，藉此考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列普通決議案：

「**動議**委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，以填補因丁何關陳會計師行辭任後之空缺，並一直任職直至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事局釐定其酬金。」

承董事會命
中油燃氣集團有限公司
主席
許鈇良

二零一一年五月三十日

附註：

1. 凡有資格出席本通告所召開之大會及投票之本公司股東，根據本公司章程細則均有權委派受委代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席以代表該股東。
2. 代表委任表格，連同授權書或經簽署之其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可意願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 於本通告日期，本公司之董事局包括四名執行董事，分別為許鈇良先生(主席及行政總裁)、朱遠先生、關懿君女士及張成先生；及三名獨立非執行董事，分別為史訓知先生、李雲龍先生及王廣田先生。