

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：702)

委任執行董事

中國油氣控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈徐祖成先生已獲委任為本公司執行董事，自 2012 年 3 月 14 日生效。

徐祖成先生，60 歲，於 1976 年畢業於中國西北大學地質系，徐先生在加入本公司前，曾自 2008 年起出任中石油煤層氣有限責任公司副總地質師，之前曾出任陝西地礦局幹部，以及任職於大慶油田研究院及石油部辦公廳秘書處，歷任中國石油勘探與生產公司礦權儲量處處長及礦權處處長。徐先生長期從事油氣勘探工作及礦權管理，曾獲國土資源部科學技術二等獎。

於本公佈日期，徐先生於本公司股份並無任何證券及期貨條例第 XV 部所定義之權益及在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位，而他與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。根據本公司與徐先生訂立的服務合約及本公司的公司細則，徐先生的任期為兩年，須輪席告退並可重選連任及須符合本公司細則所規定的其他相關條文。徐先生的每年薪酬為 2,000,000 港元，其薪酬及花紅由董事會及薪酬委員會參考彼於本公司的職責及責任而釐定。就徐先生之委任，本公司概無任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條作出披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

謹在此歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2012 年 3 月 14 日

於本公告日期，董事會成員包括五位執行董事戴小兵博士、景哈利先生、徐祖成先生、王自明先生及溫子勳先生；一位非執行董事江少甜先生；及三位獨立非執行董事黃國全先生、黃龍德博士及王延斌博士。