

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，概不對因本公佈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。



中國油氣控股有限公司

SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：702)

董事會召開日期

中國油氣控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於2012年3月30日(星期五)舉行董事會會議，以審議及批准(其中包括)本公司截至2011年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
執行董事
溫子勳

香港，2012年3月19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。