

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，概不對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)

委任副主席、行政總裁及高級管理人員

董事會欣然宣佈，執行董事景哈利先生已獲委任為本公司的副主席，而另一位執行董事徐祖成先生已獲委任為本公司的行政總裁，接替景哈利先生，由 2012 年 9 月 24 日起生效。

朱耽平先生於 2012 年 9 月 24 日加入本集團，獲委任為本公司副總裁。

中國油氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自 2012 年 9 月 24 日起，下列執行董事將出任本公司新職務：

- (a) 景哈利先生（「景先生」）自 2010 年 11 月起出任本公司行政總裁，並自 2011 年 9 月起獲委任為本公司執行董事。現景先生辭任本公司的行政總裁，並同時獲委任為本公司副主席。

景哈利先生，50 歲，其主要角色及職責將包括協助本公司主席領導董事會及與董事會共同制訂油氣業務上的企業策略及發展規劃，同時尋找及開拓國內潛在的中上游油氣業務機遇。

景先生於 1983 年畢業於西安交通大學，長期任職於中央國家機關和國有企業，擁有 20 多年政府機關及企業管理工作經驗。曾任國務院機電產品進出口辦公室副處長及工會主席、中國機械工業供銷深圳集團公司副總經理、以及中機香港公司董事總經理。

於本公告日期，一間由景先生全資及實益擁有之公司持有本公司 300,000,000 股股份之權益及 200,000,000 股股份之淡倉，以及可認購本公司 36,000,000 股股份之購股權。除上文所披露外，於最後可行日期，景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。

景先生在過去三年並無出任任何其他上市公司之董事職位，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。

本公司與景先生訂有服務合約，根據服務合約及本公司細則，景先生的任期為三年，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。景先生的每年薪酬為 2,000,000 港元，其薪酬及紅利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。就景先生之委任，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（「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。

- (b) 徐祖成先生（「徐先生」），於 2012 年 3 月獲委任為本公司之執行董事，現獲委任為本公司的行政總裁，接替景哈利先生。

徐祖成先生，60 歲，其主要角色及職能將為監控本集團內以三交煤層區塊為主之各油氣項目的營運，並執行本公司所制訂的策略及政策。

徐先生於 1976 年畢業於中國西北大學地質系，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。

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。

本公司與徐先生訂有服務合約，根據服務合約及本公司細則，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。

另外，朱耽平先生（「朱先生」）於 2012 年 9 月 24 日加入本集團，獲委任為本公司副總裁。

朱先生，50 歲，將負責本集團的營運管理和有關政府公共事務協調的事宜。朱先生於加入本集團前，曾自 2007 年至 2012 年期間出任深圳市工業展覽館館長，負責新館建設及展覽工程招標等工作，擁有豐富的營運管理及政府機關工作經驗。朱先生於中山大學哲學系研究生畢業，曾於深圳市中級人民法院研究室工作，並先後出任深圳市海潤工貿公司常務副總經理及主管、深圳國際展覽中心華展國際展覽公司總經理、深圳市工業展覽館副館長、深圳市生產力促進中心主任等職位，任內曾負責政府舉辦的各類大型項目及展覽會的策劃及管理工作，累積了豐富之人脈關係及網絡，成績斐然。

董事會謹此歡迎景先生、徐先生及朱先生出任其新職位。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2012年9月24日

於本公佈日期，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。