

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)

完成認購可換股債券 及 委任非執行董事

根據認購協議，認購人同意認購本金總額為275,000,000港元的可換股債券。認購事項於2013年4月26日完成。

誠如該公佈中披露，根據認購協議，本公司會於認購事項完成後委任一名由認購人提名之非執行董事加入本公司董事會，據此，董事會欣然宣佈馬騰營先生已獲委任為本公司非執行董事，自2013年4月26日生效。

茲提述由中國油氣控股有限公司（「本公司」）於2013年4月3日發表之有關認購事項之公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成認購可換股債券

根據認購協議，認購人同意認購本金總額為275,000,000港元的可換股債券。認購事項於2013年4月26日完成。

僅供說明用途，假設按初步換股價每股股份0.167港元悉數兌換可換股債券，則將合共配發及發行1,646,706,586股換股股份，相當於(1)於本公佈日期本公司已發行股本約13.33%；及(2)經配發及發行換股股份擴大後本公司已發行股本約11.76%。

委任非執行董事

誠如該公佈中披露，根據認購協議，本公司會於認購事項完成後委任一名由認購人提名之非執行董事加入本公司董事會，據此，董事會欣然宣佈馬騰營先生（「馬先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自2013年4月26日生效。

馬騰營先生，42歲，目前是中國東方資產管理（國際）控股有限公司（「東方國際」）的執行董事及聯席總裁。馬先生在國內的中國東方資產管理公司（東方國際的總公司）及

其轄下的公司工作超過十年。於 1999 年到 2006 年期間，馬先生工作於中國東方資產管理公司不同的部門。於 2008 年到 2010 年期間，他出任了中國東方資產管理公司鄭州辦事處的總經理。他在 2010 年到 2012 年期間擔任東銀發展(控股)有限公司的董事及副主席。在 2010 年初，他亦曾在國內的邦信資產有限公司擔任董事及總經理。馬先生持有國內經濟學及銀行學碩士學位，他在國內及本港的證券、金融、資產管理及個人財富管理都有著豐富的經驗。

於本公佈日期，馬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。

於本公告日期，本公司與馬先生並無訂立服務合約。彼並無固定委任期，並須根據本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。馬先生之酬金將由董事會及薪酬委員會參考彼於本公司之職責及責任而釐定。就馬先生之委任，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本公司之股東。

謹在此歡迎馬先生加入董事會。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2013 年 4 月 26 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；兩位非執行董事江少甜先生及馬騰營先生；及三位獨立非執行董事黃國全先生、黃龍德教授及王延斌博士。