

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)

董事變動

中國油氣控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈自 2014 年 6 月 9 日起生效之董事變動：

I 辭任執行董事

為精簡管理架構以提升營運效率，朱耽平先生辭任本公司執行董事及行政總裁職務，而朱先生會繼續出任本公司全資附屬公司奧瑞安能源國際有限公司的董事長，專注本集團於三交區塊的煤層氣項目的發展及營運管理。朱先生已確認，他並非與董事會意見不合，亦無任何事項須知會本公司股東。

II 辭任非執行董事

江少甜先生因私人理由辭任本公司非執行董事。江先生已確認，他並非與董事會意見不合，亦無任何事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會就朱先生及江先生過往對董事會作出之貢獻致以衷心謝意。

III 委任行政總裁

景哈利先生獲委任為本公司行政總裁，景先生自 2011 年 9 月獲委任為本公司之執行董事，並自 2012 年 9 月獲委任為本公司董事會副主席。

IV 委任非執行董事

委任陳華先生和黃紹武先生為本公司之非執行董事。

陳華先生，48 歲，本科學歷。1994 年創立京基集團有限公司（「京基集團」），為京基集團的創始人、董事長兼行政總裁。京基集團為中國的知名品牌企業，集合房地產、酒店、物業管理、金融投資、高爾夫俱樂部、餐飲等多元化產業的大型集團公

司，投資開發的總建築面積超過 500 萬平方米，多次獲得市、省及國家頒發的各類獎項，是中國房地產 50 強企業之一，在全國地產界享有極高的聲譽。京基集團用四年時間傾力打造的京基 100 城市綜合體項目，目前已成為深圳最高建築地標，亦是世界上最高的綜合體之一。陳華先生積極參與各項社會公益慈善事業，歷年累計慈善捐贈超過數億元人民幣。於本公佈日期，陳華先生於本公司 784,251,796 股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約 5.21%（按證券及期貨條例第 XV 部的涵義）。陳華先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

黃紹武先生，43 歲，於 1998 年作為主要創始人創立的深圳市愛施德股份有限公司（「愛施德」）（股份於深圳證券交易所上市），為《財富》中國 500 強企業。黃先生現為愛施德董事，現任愛施德控股股東深圳市神州通投資集團有限公司（「神州通投資」）董事長、愛施德主要股東深圳市全球星投資管理有限公司董事長兼行政總裁。於本公佈之日期，黃先生通過其為控股股東的神州通投資持有本公司 1,761,350,000 股股份，佔本公司已發行股本約 11.7%（按證券及期貨條例第 XV 部的涵義）。神州通投資集團為大型綜合民營投資企業，投資控股產業橫跨分銷、零售、物流、金融、地產、旅遊、高科技、電子商務和生態農業等領域。

陳先生和黃先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，本公司與陳先生和黃先生並無訂立服務合約。彼等並無固定委任期，並須根據本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。陳先生和黃先生之酬金將由董事會及薪酬委員會參考彼等於本公司之職責及責任而釐定。

除本公告所披露者外，就陳先生和黃先生之委任，董事會概不知悉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)條(h)至(v)段作出披露，亦不知悉任何其他事宜須知會本公司股東。

陳先生和黃先生作為本公司非執行董事將能夠分享他們業務發展和策略的豐富經驗，董事會期望能獲益於他們不同領域中的成功經驗。

董事會謹此歡迎陳先生和黃先生加入董事會。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2014 年 6 月 9 日

於本公佈日期，董事會成員包括四位執行董事戴小兵博士、景哈利先生、王自明先生及溫子勳先生；三位非執行董事陳華先生、黃紹武先生及馬騰營先生；及四位獨立非執行董事黃國全先生、黃龍德教授、王延斌博士及黨偉華博士。