

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)

## 委任非執行董事

中國油氣控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈何林峰先生（「何先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自 2014 年 8 月 22 日生效。

何林峰先生，44 歲，持有中國人民大學的經濟學學士學位。何先生自 2006 年起擔任珠海景順科技有限公司的執行董事。於 1996 年至 2005 年，他曾任珠海市榮業投資有限公司的董事，並於 1991 年至 1995 年擔任珠海市海平實業公司的業務經理，何先生於財務管理、項目投資業務累積了豐富經驗。

於本公佈日期，何先生個人實益持有本公司 1,500,000,000 股股份，佔本公司已發行股本約 8.35%。何先生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。根據本公司與何先生訂立的服務合約及本公司的公司細則，何先生的任期為兩年，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。何先生的每年薪酬為 200,000 港元，乃由董事會及薪酬委員會參考他於本公司的職責及責任而釐定。何先生並無涉及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)條項下的任何事宜，亦無任何其他事宜須請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎何先生加入董事會。

承董事會命  
中國油氣控股有限公司  
主席  
戴小兵

香港，2014 年 8 月 25 日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事戴小兵博士、景哈利先生及溫子勳先生；四位非執行董事陳華先生、黃紹武先生、何林峰先生及馬騰營先生；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。