

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並非在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券的建議或招攬提呈購買任何證券的建議（倘未有根據任何該等司法權區的證券法例登記或獲得資格於當地進行該提呈、招攬或出售即屬違法）。倘並無登記或獲適用豁免登記，證券不可在美國提呈發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於招股章程進行。該招股章程將載有關於作出發售的公司及其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司不擬在美國公開發售證券。



中油燃氣集團有限公司*

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

贖回於二零一八年到期的優先票據（股份代號：5931）

謹此提述中油燃氣集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年四月十九日有關發行於二零一八年到期的5.25厘優先票據（「二零一八年票據」）的公告（「二零一三年公告」）及日期為二零一七年四月十二日有關發行於二零二二年到期的4.625厘優先票據（「二零二二年票據」）的公告。除另行界定外，本公告所採用的詞彙與二零一三年公告所界定者具有相同涵義。

根據本公司、契約附表一所列實體（作為附屬公司擔保人）及花旗國際有限公司（作為受託人，「受託人」）就發行二零一八年票據所訂立日期為二零一三年四月二十五日的契約（經不時修訂或補充）的條款，本公司今日宣佈，其已知會受託人及二零一八年票據持有人所有未償還的二零一八年票據將於二零一七年五月二十一日（「贖回日期」）悉數贖回，贖回價相等於該等票據本金額的101.3125%另加截至贖回日期（不包括當日）累計未付利息（如有）（「贖回價」）。

於本公告日期，二零一八年票據的未償還本金額為350,000,000美元。本公司將以發售二零二二年票據所得款項淨額支付二零一八年票據的未償還本金額。

* 僅供識別

於贖回日期贖回未償還二零一八年票據後，所有已贖回二零一八年票據將予註銷。本公司將向香港聯合交易所有限公司申請撤銷二零一八年票據上市。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
主席
許銑良

香港，二零一七年四月二十一日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許銑良先生(主席及行政總裁)、朱遠先生、關懿君女士及張成先生；及三名獨立非執行董事，分別為李雲龍先生、史訓知先生及王廣田先生。