

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。



中國油氣控股有限公司

SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：702)

有關獨立非執行董事辭任之補充公佈

茲提述本公司日期為 2018 年 12 月 31 日之公佈(「公佈」)，內容有關獨立非執行董事之辭任。除另有所指外，本公佈所用詞彙與公佈所界定者具有相同涵義。

黃國全先生(「黃先生」)確認其辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會之成員是基於私人理由，需要投放更多時間於他的專業實務。

於黃先生辭任後，本公司尚未符合以下香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定，包括第 3.10A 條有關獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定；第 3.21 條有關審核委員會最少由三名成員組成；以及第 3.25 條有關薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事組成。

為遵守上市規則，本公司將根據上市規則第 3.11 條、第 3.23 條及第 3.27 條，盡快於黃先生辭任生效日期，即 2018 年 12 月 31 日起計三個月內物色合適人選出任獨立非執行董事以填補董事會及審核委員會和薪酬委員會之空缺，本公司將會於適當時候就此刊發公佈。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2019年1月4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、何林峰先生及柴琳女士；及三位獨立非執行董事黃龍德教授、王延斌博士及黨偉華博士。