

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA LNG GROUP LIMITED**

**中國天然氣集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：931)

### 董事會會議通告

中國天然氣集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謹訂於二零一九年二月二十八日星期四舉行董事會會議，董事會於會上將(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止十二個月之第二次中期業績，並考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
中國天然氣集團有限公司  
主席  
簡志堅

香港，二零一九年二月十五日

於本公告日期，執行董事為簡志堅博士、陳立波先生及李繼賢先生；非執行董事為林家禮博士及馬世民先生；及獨立非執行董事為李少銳先生、歐陽寶豐先生及林倫理先生。

\* 僅供識別