

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



CHINA OIL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

中油資源控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：850）

委任副主席兼營運總裁

董事會欣然公佈，鄺教授已獲委任為本公司副主席兼營運總裁，由2008年7月1日起生效。

委任本公司副主席兼營運總裁

中油資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，委任鄺社源教授（「鄺教授」）為本公司副主席兼營運總裁，從2008年7月1日起生效。

鄺教授現年58歲，是知名的石油學者及經驗豐富的高級石油工程師，具備全球石油勘探與開發（包括陸上及海上）的實戰經驗，並擁有達到國際水平的跨國業務管理技術。鄺教授廣泛參與全球各地石油及天然氣項目的勘探及開發，其接觸的地域包括北美洲（含美國及加拿大）、南美洲、亞洲（特別是中國）、澳大利亞、西非洲及中東各地。除了對國際石油工業的技術及管理有廣泛及深入的了解，鄺教授與國際石油企業的高級管理層及各國石油業大亨維持深厚的個人關係。他的工作經驗包括與外國政府下屬的企業進行談判、項目技術評估、作業與計劃安排、業務開發、以及上下游業務收購與合併。鄺教授經常在媒體上發表有關對能源行業的評論，並時常接受中外著名傳媒及電視採訪有關能源問題和政府政策。他對中國能源行業的發展路向特別關注，並時常作公開演說，範圍包括有關節能、再生能源及能源投資等專題。

鄺教授於1974年取得美國南卡羅來納州州立大學電腦科學系學士，於1977年在德克薩斯州立大學(奧斯丁)獲石油工程碩士，並於其後在奧克拉荷馬州獲工程管理碩士學位。鄺教授曾在美國政府能源部任職研究工程師，其後在美國著名石油公司ARCO擔任德州西部鑽井及作業工程師(ARCO即Atlantic Richfield Co，該公司其後被英國石油公司兼併並納入英國石油公司集團之內)。1980至1983年間，鄺教授出任奧克拉荷馬州及堪薩斯州高級石油作業工程師，負責鑽探深層天然氣井及油田開發工程。1983至1990年間，鄺教授加盟美國太陽石油公司(現改稱「Sunoco, Inc.」)並跟隨公司來華開展業務，與中國海洋石油有限公司在中國南海合作鑽探石油並擔任技術培訓及聯絡經理，及與中國石油天然氣總公司進行陸上勘探研究。1990至1993年間，鄺教授被提升為美國太陽石油公司首席駐華代表並長駐北京，專職與中國政府各部門及各跨國石油公司高層進行業務聯系及與中國海洋石油有限公司合作在中國東海與南黃海的油氣研究。與此同時，鄺教授於北京石油大學進行講學，同時又以聯合國石油專家身份在中國出任顧問。1996年，鄺教授被禮聘到中東包括沙特亞拉伯及科威特等地講學。

遠至1973年，當鄺教授還在美國唸書的時候，他已經遠瞻到「PetroChina」(「中國石油」)這個名字，並以此名稱於1993年創辦中油服務公司(PetroChina Services Company)。1996年，鄺教授成立中油資源有限公司(PetroChina Resources Limited)。1996至1999年間，中油資源有限公司協助美國賽敦石油有限公司(Triton Energy Corporation，後為Amerada Hess有限公司收購)與中國海洋石油有限公司合作在中國珠江口盆地進行多次海上石油鑽探。從1996年開始，中油資源有限公司與美國通用電器金融公司(GE Capital Services)在國內從事海上天然氣發電項目開發，及與著名的國際性石油企業包括美國菲力浦斯石油公司(Phillips Petroleum, Inc, 即現在的大陸菲力浦斯石油ConocoPhillips Petroleum, Inc.)合作。2000年，鄺教授把自己註冊的「PetroChina」名稱無償贈送給中國石油天然氣總公司作為後者的子公司中國石油天然氣股份有限公司(PetroChina Company Limited，「中國石油」)在紐約證券交易所(股份代號「PTR」)及香港股票(股份代號「857」)上市之用，並因此被中國石油總裁親自接見嘉許為「顧全大局、無私奉獻」，同時於2000年12月10日的中國石油報(第2531期)登報鳴謝。其後，鄺教授把自己公司名字改為中亞能源有限公司(PetroAsian Energy Limited)。由於長期為中國石油工業作出貢獻，鄺教授的成就受到國內政府部門的確認，並於1993年被北京石油大學禮聘為教授，鄺教授為中國石油天然氣總公司及中國石油天然氣股份有限公司的貴賓。2003年，鄺教授協助中國石油在香港成功投標並組建了5座加油站，鄺教授於其後的兩年時間專職深入研究有關生物能源及水煤漿燃燒技術等課題。

董事會認為，憑藉鄺教授30多年的全球石油經驗與人脈網絡，尤其與中國石油的良好關係，將會為本公司帶來前所未有的國際石油機遇及技術與投資把關，為本公司進入國際石油領域注入強勁動力及強大生機。

除由獲委任當日起成為副主席兼首席營運總裁外，鄺教授於本公司並不擔任董事，與本公司其他董事（「董事」）、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。鄺教授於過往三年並無於聯交所或任何其他證券交易所的任何其他上市公司出任董事職位。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎鄺教授獲委任為本公司的副主席兼營運總裁。

承董事會命
中油資源控股有限公司
主席
潘森

香港，2008年6月30日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名為執行董事，即潘森先生（主席）、黃國良先生及潘偉剛先生；兩名為非執行董事，即陳立忠先生及趙麗瑛女士；其餘三名為獨立非執行董事，即陳樹堅先生、陳錦程先生及張鈞鴻先生。