

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零二三年六月十五日舉行之
股東週年大會投票結果、
獨立非執行董事退任、
委任獨立非執行董事
及
董事委員會成員之變更

董事局宣佈：

1. 於二零二三年六月十五日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過；
2. 於股東週年大會結束後，王文華先生已退任獨立非執行董事職務；
3. 王先生於其退任後不再擔任審核委員會及薪酬委員會各自之主席及提名委員會之成員；及
4. 劉志紅女士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自之主席及提名委員會之成員，自二零二三年六月十五日起生效。

股東週年大會投票結果

中油燃氣集團有限公司（「公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈於二零二三年六月十五日舉行之公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。

投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事報告書及核數師報告書。	2,027,315,722 (99.80%)	3,980,000 (0.20%)
2. (a) 重選關懿君女士為董事。	1,930,194,330 (95.02%)	101,101,392 (4.98%)
(b) 重選高發連先生為董事。	1,928,848,330 (94.96%)	102,447,392 (5.04%)
(c) 授權董事釐定董事酬金。	2,013,255,722 (99.11%)	18,040,000 (0.89%)
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金。	2,031,216,799 (99.99%)	78,923 (微不足道)
4. 授予董事一般授權以發行公司之股份。	1,911,839,709 (94.12%)	119,456,013 (5.88%)
5. 授予董事一般授權以購回公司之股份。	2,031,295,722 (100%)	0 (0%)
6. 藉增加所購回之股份數目擴大發行新股份之一般授權。	1,929,879,759 (95.01%)	101,415,963 (4.99%)
7. 批准及採納新購股權計劃並授權董事授出購股權，以及根據該計劃授出的任何購股權行使後配發、發行及處理股份。	1,912,362,330 (94.14%)	118,933,392 (5.86%)
8. 批准及採納新股份獎勵計劃並授權董事授出獎勵，以及根據該計劃授出的任何獎勵歸屬後配發、發行及處理股份及計劃授權。	1,910,676,330 (94.06%)	120,619,392 (5.94%)
特別決議案		
9. 批准採納新公司細則。(附註)	1,929,056,330 (94.97%)	102,239,392 (5.03%)

附註：決議案全文載於日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告。

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部普通決議案均獲正式通過。

由於超過 75%的票數贊成特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，公司已發行總股份數目為5,636,803,834股股份。經扣除由受托人就公司於二零一一年十一月四日採納的限制性股份獎勵計劃所持有的437,429,221股公司股份，有5,199,374,613股公司股份賦予公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票。公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均已出席股東週年大會。

董事退任

茲提述公司日期為二零二三年三月二十九日之公告，內容有關王文華先生（「王先生」）退任獨立非執行董事職務。於股東週年大會結束後，王先生已退任董事職務。

於王先生退任後，彼不再擔任公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之主席及公司提名委員會（「**提名委員會**」）之成員。

王先生已確認，彼與董事局或公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之其他事宜須提呈公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

董事局亦欣然宣佈，劉志紅女士（「**劉女士**」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自之主席及提名委員會之成員，自二零二三年六月十五日起生效。

劉女士之履歷資料載列如下：

劉女士，45歲，系北京大學高級工商管理碩士，及中國註冊會計師協會之成員。劉女士自二零二零年起為友邦香港之高級財富管理顧問。彼於二零一六年至二零二零年期間為同景新能源集團控股有限公司（一間於聯交所GEM上市之公司；股份代號：8326）之財務總監。劉女士於香港立信德豪會計師事務所從事審計工作。彼於會計行業擁有豐富的經驗。

劉女士於二零二三年六月十五日簽署由公司發出之委任書，初始任期自二零二三年六月十五日起計為期三年，除非任何一方向對方發出不少於一個月之書面通知予以終止。彼須於委任後公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後亦須依據公司細則最少每三年輪值退任及膺選連任。劉女士有權獲得董事酬金每月10,000港元，此乃由董事局經參考薪酬委員會的建議、集團的表現、彼之職責及當前市場情況而釐定。

劉女士於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。彼與公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公告日期，彼並無於證券及期貨條例第 XV 部所指公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任劉女士之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任劉女士有關之事宜須知會公司股東。

董事局藉此機會對王先生於擔任公司董事期間作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝，並歡迎劉女士加入董事局。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉縈

香港，二零二三年六月十五日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鈇良先生（主席及行政總裁）、關懿君女士、高發連先生及許然女士；及三名獨立非執行董事，分別為劉志紅女士、王廣田先生及楊杰先生。

*僅供識別