

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)

## 將於二零二六年七月十四日舉行之股東特別大會 暫停辦理股份過戶登記

茲提述公司日期為二零二六年四月二十九日、五月十四日、五月二十二日、六月五日及六月十二日有關建議交易（當中包括非常重大的出售事項及非常重大的收購事項）的公告（統稱「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

董事局謹此宣佈，將於二零二六年七月十四日（星期二）上午十一時正假座中國廣東省珠海市香洲區前山路9號心海中央商務中心15樓舉行股東特別大會。

為釐定股東有權出席股東特別大會並於會上投票的資格，公司將於二零二六年七月九日（星期四）至二零二六年七月十四日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二六年七月八日（星期三）下午四時三十分遞交至公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。就確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利而言，記錄日期為二零二六年七月十四日（星期二）。

承董事局命  
中油燃氣集團有限公司  
公司秘書  
陳婉綦

香港，二零二六年六月二十三日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鈺良先生（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