

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。



SINO GAS HOLDINGS GROUP LIMITED

中油潔能控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1759)

更改董事會召開日期

茲提述中油潔能控股集團有限公司(「本公司」，而連同其附屬公司，統稱「本集團」)於二零一九年三月十一日刊發之董事會會議通告，內容有關本公司董事會(「董事會」)將於二零一九年三月二十五日(星期一)舉行會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期業績(「2018末期業績」)，及建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

董事會謹此宣佈，由於本公司需要額外時間落實2018末期業績，故董事會會議日期將更改為二零一九年三月三十一日(星期日)舉行。

承董事會命
中油潔能控股集團有限公司
主席
姬光先生

香港，二零一九年三月二十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

姬光先生(主席及行政總裁)

姬玲女士(副主席)

崔美堅女士

周楓先生

獨立非執行董事：

盛宇宏先生

王忠華先生

鄭健鵬博士