

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佈的內容概不負責，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佈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 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，董事會會議將於二零二二年六月二十八日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派付截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息(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，二零二二年六月十三日

於本公佈日期，董事會包括二名執行董事簡志堅博士(主席)及李繼賢先生；及三名非執行董事林家禮博士、馬世民先生及肖聰先生；及三名獨立非執行董事為李少銳先生、周政寧先生及林倫理先生。

* 僅供識別