

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文件的內容概不負責 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本文件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。



中國石油天然氣股份有限公司

**PETROCHINA COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 857)

### 董事會會議通告

中國石油天然氣股份有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)謹此宣佈,董事會將於二零一四年八月二十七日(星期三)及八月二十八日(星期四)在中華人民共和國(“中國”)北京市東城區東直門北大街9號中國石油大廈舉行,藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之業績及其發佈。

承董事會命  
中國石油天然氣股份有限公司  
董事會秘書  
吳恩來

中國北京  
2014年8月5日

於本公告之日,本公司董事會由周吉平先生擔任董事長,由廖永遠先生擔任副董事長、非執行董事、汪東進先生擔任副董事長、執行董事、由喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生擔任非執行董事,由劉宏斌先生擔任執行董事,由陳志武先生、理查德·馬茨基先生及林伯強先生擔任獨立非執行董事。