

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。

## China CBM Group Company Limited

### 中國煤層氣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8270)

#### 董事會會議通告

茲提述中國煤層氣集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月二十六日、二零二零年三月二十九日及二零二零年三月三十日的公佈，內容有關(其中包括)本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年五月十一日(星期一)下午二時三十分假座中華人民共和國北京市朝陽區東四環中路39號華業國際中心A座3樓302室會議室舉行，會議目的為(其中包括)：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止十二個月之經審計業績(「全年業績報告」)；
2. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
3. 批准於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)網址刊登業績公佈及全年業績報告及向股東寄發全年業績報告；及
4. 處理任何其他事項。

待本集團經審核的全年業績獲得通過及因應編製全年業績報告所須時間，本公司預期於二零二零年五月十五日或之前向本公司股東寄發全年業績報告。

承董事會命  
中國煤層氣集團有限公司  
主席  
王忠勝

香港，二零二零年四月二十八日

於本公佈日期，執行董事為王忠勝先生及常建先生，非執行董事為王琛先生，梁峰先生及鄔昆先生，以及獨立非執行董事為劉振邦先生、王之和先生及徐願堅先生。

本公佈乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司董事(「董事」)對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈內任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站的「最新公司公告」網頁。