

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中油港燃能源集團控股有限公司

CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

(前稱鉅皓控股有限公司)

更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間

謹此提述(1)中油港燃能源集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年六月二十七日之截至二零一四年三月三十一日止年度之全年業績公告(「該公告」)及(2)本公司之二零一四年年報(「年報」)。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，應屆股東週年大會(「股東週年大會」)重訂於二零一四年七月三十日(星期三)(而並非該公告及年報所載之二零一四年七月三十一日(星期四))舉行。

因此，本公司為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利而暫停辦理股份過戶登記之期間更改為二零一四年七月二十五日(星期五)至二零一四年七月三十日(星期三)(包括首尾兩日)(而並非該公告及年報所載之二零一四年七月二十五日(星期五)至二零一四年七月三十一日(星期四)(包括首尾兩日))。所有過戶文件連同相關股票須於二零一四年七月二十四日(星期四)下午四時三十分前送交本公司於香港股份過戶登記分處及過戶代理分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

本公司將於適當時候向本公司全體股東發出召開股東週年大會之通告及於本公司及聯交所網站上刊發。

承董事會命

中油港燃能源集團控股有限公司

主席

楊天洪

香港，二零一四年七月四日

於本公告日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生及何俊傑先生；非執行董事為謝宇軒先生；以及獨立非執行董事為楊元晶小姐、陳龍銘先生、伍家聰先生及劉崇達先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.chinaoilgangran.com及<http://chinaoilgangran.todayir.com>。