

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)

委任審核委員會成員

董事會謹此宣佈，伍先生已獲委任為審核委員會成員，自二零一四年七月九日起生效。

謹此提述中油港燃能源集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年七月四日之有關陳龍銘先生（「陳先生」）自二零一四年七月四日起由本公司之獨立非執行董事調任為非執行董事及陳先生辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員之公告。

鑑於陳先生自二零一四年七月四日起辭任審核委員會成員，本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司獨立非執行董事伍家聰先生（「伍先生」）已獲委任為審核委員會成員，自二零一四年七月九日起生效。

董事會謹此歡迎伍先生出任新職位。

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，二零一四年七月八日

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及陳龍銘先生；以及獨立非執行董事為楊元晶小姐、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>。