

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)

執行董事之辭任 及 董事委員會主席及成員變動

執行董事之辭任

本公司董事會宣佈，楊先生已決定辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員的職位，自二零一四年七月二十五日起生效。

董事委員會主席及成員之變動

本公司董事會亦宣佈，陳龍銘先生已獲委任為本公司提名委員會主席及楊元晶小姐已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年七月二十五日起生效。

執行董事之辭任

中油港燃能源集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，楊天洪先生（「楊先生」）因需要更多投入其本身事務而決定辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員的職位，自二零一四年七月二十五日起生效。

楊先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

於楊先生辭任後，本公司仍未委任本公司董事會主席。本公司現正物色具備適當資格之合適人選以填補空缺及將另行刊發公告向本公司股東知會有關委任之進展。

董事會謹藉此機會對楊先生為本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

本公司於二零一四年七月七日向其股東寄發一份通函（「**通函**」），內容有關將於本公司即將於二零一四年七月三十日舉行之股東週年大會（「**二零一四年股東週年大會**」）上處理之若干事宜，當中包括重選退任董事一事。

由於楊先生之辭任，通函所載有關重選彼為本公司執行董事之普通決議案不再適用，本公司亦不會於二零一四年股東週年大會上考慮該事項。

董事委員會主席及成員之變動

董事會欣然宣佈，陳龍銘先生已獲委任為本公司提名委員會主席及楊元晶小姐已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年七月二十五日起生效。

承董事會命
中油港燃能源集團控股有限公司
公司秘書
霍丞欣

香港，二零一四年七月二十五日

於本公告日期，執行董事為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>。