

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

委任主席及執行董事

本公司董事會宣佈，自二零一四年十月十六日起：

- (1) 鄒東海先生已獲委任為本公司主席兼執行董事；及
- (2) 張學明先生已獲委任為本公司執行董事。

委任主席兼執行董事

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，鄒東海先生（「鄒先生」）已獲委任為本公司主席兼執行董事，自二零一四年十月十六日起生效。

鄒先生，56歲，於天然氣及石油行業擁有超過35年之管理及營運經驗，尤其於船舶油改氣方面具豐富經驗。自二零一一年起，鄒先生一直為江西中油鷹泰天然氣有限責任公司董事長。

除上文所披露者外，鄒先生於獲委任前之過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職位。

鄒先生已與本公司訂立服務協議，該協議將持續至任何一方向另一方發出不少於三(3)個月之事先書面通知予以終止為止。鄒先生之任期僅至本公司下屆股東大會，並符合資格於該大會上重選連任。根據本公司組織章程細則之條文，彼須每三(3)年輪席退任至少一次。鄒先生將有權收取董事酬金（包括董事袍金）每月150,000港元，該金額乃本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）經參考彼於本公司、其子公司之職務及責任以及現時市場基準後釐定，並須經薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，鄒先生於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債券中概無擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部予以披露之任何權益或淡倉。除本公告所披露者外，鄒先生與本公司任何董事、主要行政人員、主要或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任鄒先生為執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎鄒先生加入董事會。

委任執行董事

本公司董事會宣佈，張學明先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一四年十月十六日起生效。

張先生，63歲，先後就讀於鄭州大學、新疆大學及澳門科技大學，並持有碩士學位。張先生亦獲得中華人民共和國之教授級高級經濟師職稱。張先生於天然氣及石油行業擁有超過40年之管理及營運經驗。於二零零零年至二零零五年，張先生曾擔任中石油管道局副總經濟師兼發展研究室主任。自二零零九年起，彼擔任中石油管道局副局長。

除上文所披露者外，張先生於獲委任前之過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職位。

張先生已與本公司訂立服務協議，該協議將持續至任何一方向另一方發出不少於三(3)個月之事先書面通知予以終止為止。張先生之任期僅至本公司下屆股東大會，並符合資格於該大會上重選連任。根據本公司組織章程細則之條文，彼須每三(3)年輪席退任至少一次。張先生將有權收取董事酬金（包括董事袍金）每月50,000港元，該金額乃薪酬委員會經參考彼於本公司、其子公司之職務及責任以及現時市場基準後釐定，並須經薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，張先生於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債券中概無擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉。除本公告所披露者外，張先生與本公司任何董事、主要行政人員、主要或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任張先生為執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
中油港燃能源集團控股有限公司
主席
鄒東海

香港，二零一四年十月十六日

於本公告日期，執行董事為鄒東海先生、張學明先生、楊成偉先生、何俊傑先生及陳龍銘先生；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、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>。