

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，並表明不會就因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

### 公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣佈，自二零一五年十二月十五日起生效：

1. 霍丞欣小姐已提呈辭任本公司之公司秘書及授權代表；及
2. 王青雲先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

中油港燃能源集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，霍丞欣小姐（「霍小姐」）已提呈辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則第5.24條項下之其中一名授權代表，自二零一五年十二月十五日起生效。霍小姐將留任本公司之財務總監。

霍小姐已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

本公司謹此對霍小姐於任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

董事會欣然宣佈，於霍小姐辭任後，王青雲先生（「王先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及其中一名授權代表，自二零一五年十二月十五日起生效。

王先生，48歲，為澳洲註冊會計師、香港執業會計師、加拿大註冊專業會計師及香港稅務學會資深會員。彼於一九八九年獲得香港中文大學工商管理學士學位及於一九九二年獲得南昆士蘭大學商科學士學位。彼亦曾就讀美國特洛伊大學提供之專業工商管理碩士課程。

王先生自二零零八年十二月至二零零九年一月期間擔任股份於聯交所主板上市之鈞濠集團有限公司（股份代號：115）之獨立非執行董事。王先生目前擔任股份於聯交所主板上市之匯嘉中國控股有限公司（股份代號：428）之獨立非執行董事及股份於美利堅合眾國場外櫃檯交易市場交易之安博（美國）有限公司（股份代號：NWCND）之董事。王先生於審計、內部監控、財務監控及資本市場擁有逾25年經驗。

本公司謹此熱烈歡迎王先生加入本公司。

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，二零一五年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為鄒東海先生、戎長軍先生、張學明先生、何俊傑先生、陳龍銘先生及鄭健鵬先生；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](http://www.chinaoilgangran.com)及<http://chinaoilgangran.todayir.com>。