

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

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，楊元晶小姐（「楊小姐」）由於須投放更多時間及精力於彼之其他業務，已提呈辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會主席，以及董事會審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一八年六月七日起生效。

楊小姐已確認，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香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹此對楊小姐於任期內為本公司作出之貢獻表示謝意。

董事會亦宣佈，非執行董事華敘捷先生已獲委任為董事會提名委員會主席、獨立非執行董事孫得鑫先生已獲委任為董事會審核委員會成員及執行董事鄭健鵬博士已獲委任為董事會薪酬委員會成員，自二零一八年六月七日起生效。

董事會注意到，於一位獨立非執行董事辭任後，獨立非執行董事人數少於GEM上市規則第5.05A條規定之最少人數。

本公司將根據GEM上市規則第5.06條物色合適人選填補空缺，預期替代人選將於自二零一八年六月七日起計三個月內獲委任。本公司將於適當時候作出進一步公告。

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，二零一八年六月八日

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、何俊傑博士及鄭健鵬博士；非執行董事為陳劭民先生及華敘捷先生；以及獨立非執行董事為陳英祺先生、劉崇達先生及孫得鑫先生。

本公告的資料乃遵照GEM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GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留7天以及刊載於本公司網站www.chinaoilgangran.com及<http://chinaoilgangran.todayir.com>。