

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

委任獨立非執行董事 以及審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會的成員

中油港燃能源集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，譚劍鋒先生已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）各自的成員，自二零一八年九月四日起生效。

譚劍鋒先生（「譚先生」），44歲，於一九九七年取得香港城市大學的電腦科學學士學位，主修計算數學。彼現時為Kelly Digital Company Limited的策略投資副總裁，負責物色新商機以及制定及實施銷售策略。彼於二零一二年至二零一五年三月擔任金港集團有限公司的項目總監。譚先生於二零一五年四月至二零一五年十二月擔任結好控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司（股份代號：64））的高級業務發展經理，並於二零一六年一月至二零一六年十一月擔任結好證券有限公司的風險管理部主管。彼於二零一六年十二月至二零一七年三月擔任寶鉅證券有限公司的營運總監。譚先生於項目管理、資本市場的項目融資及金融行業的風險管理方面擁有豐富經驗。

根據譚先生與本公司訂立的委任函，委任將於二零一八年九月四日起生效，為期三年，其僱傭可由任何一方發出的不少於三個月的書面通知到期時隨時終止。譚先生有權每月收取薪酬10,000港元。彼於本公司的董事職務須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退並膺選連任。其薪酬待遇乃由董事會根據薪酬委員會的建議及考慮多項因素（包括其經驗、其於本集團的職務及責任、本集團的薪酬架構及市場上同業的薪酬水平）後釐定。

除本公告所披露者外，譚先生於過往三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。譚先生並無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位。於本公告日期，彼並無於本公司的股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

譚先生確認，彼符合聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.09條所載的獨立性準則。除本公告所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關其委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

於委任譚先生後，本公司(i)擁有兩名獨立非執行董事，其將導致獨立非執行董事的現有人數低於GEM上市規則第5.05(1)及5.05A條所規定的最少人數；(ii)擁有兩名審核委員會成員，其將導致審核委員會的現有成員人數低於GEM上市規則第5.28條規定的最少人數；及(iii)已遵守GEM上市規則第5.34條，其規定上市發行人的薪酬委員會須由獨立非執行董事出任主席及大部分成員須為獨立非執行董事。

董事會目前正物色合適人選以填補獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺，並將確保於實際可行情況下盡快委任合適人選，以確保本公司遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.05A及5.28條。本公司將於適當時候作出進一步公告。

董事會謹藉此機會歡迎譚先生加入董事會。

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，二零一八年九月四日

於本公告日期，執行董事為鄒東海先生、戎長軍先生、何俊傑博士及鄭健鵬博士；以及獨立非執行董事為劉崇達先生及譚劍鋒先生。

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」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.chinaoilgangran.com及<http://chinaoilgangran.todayir.com>。