

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

### 執行董事辭任 及 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，由二零一九年二月二十二日起：

- (1) 何俊傑博士已辭任執行董事；及
- (2) 賀文先生已獲委任為獨立非執行董事。

#### 執行董事辭任

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」)謹此宣佈，何俊傑博士(「何博士」)因其他承擔，已辭任執行董事，由二零一九年二月二十二日起生效。

何博士已確認，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(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對何博士於任期內為本公司作出之貢獻致以衷心感激。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，賀文先生(「賀先生」)已獲委任為獨立非執行董事，由二零一九年二月二十二日起生效。

賀先生之履歷詳情載列如下：

賀先生，53歲，於湖南師範大學獲得中國文學文學學士學位，並於南哥倫比亞大學獲得工商管理碩士學位。彼自一九九七年七月至二零一三年六月擔任深圳市龍脈信息股份有限公司董事，自二零零一年十一月至二零零五年三月擔任深圳點石軟件有限公司主席，以及深圳愛迪在線科技有限公司創辦人，自二零一四年七月至二零一七年十二月擔任該公司主席。彼目前為尚合基金管理(深圳)有限公司之董事及深圳市雲投行資本管理有限公司之合夥人。賀先生於互聯網、資訊科技及軟件業擁有逾20年經驗及於投資及收購擁有約8年經驗。

根據賀先生與本公司訂立的委任函，該委任將於二零一九年二月二十二日起生效，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。彼於本公司擔任董事職務須遵守本公司組織章程細則規定於本公司股東大會上輪值告退並膺選連任。賀先生有權每月收取薪酬10,000港元。其薪酬待遇乃由董事會根據本公司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。

除上文所披露者外，賀先生(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位；(ii)過去三年並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司的董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的本公司股份的任何權益。

賀先生已確認，彼已符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條所載之獨立性準則。除上文所披露者外，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，且概無有關委任賀先生之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

於委任賀先生後，本公司已遵守GEM上市規則第5.05A條，其規定發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。

董事會謹藉此機會歡迎賀先生加入董事會。

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，二零一九年二月二十二日

於本公告日期，執行董事為鄒東海先生、戎長軍先生、張文榮先生、鄭健鵬博士、袁北勝先生及許細霞女士；以及獨立非執行董事為劉崇達先生、譚劍鋒先生、秦時會先生及賀文先生。

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.chinaoilgran.com](http://www.chinaoilgran.com)及<http://chinaoilgran.todayir.com>。