

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

- (1) 成立特別調查委員會；
- (2) 有關子公司取消綜合入賬的法證調查；及
- (3) 暫停一名執行董事的職務

本公告由中油港燃能源集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)根據聯交所制定之GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

茲提述本公司日期為二零二零年五月十四日、二零二零年五月二十一日及二零二零年六月三十日的公告，以及本公司截至二零一九年三月三十一日止年度年報，內容有關本公司若干中國子公司(即江西中油港燃能源科技有限責任公司(「江西中油」)、舟山中油港燃石油化工有限公司(「舟山中油」)、江西港燃貿易有限公司(「江西港燃」)及吉林中油港燃能源開發有限公司(「吉林中油」，連同江西中油、舟山中油及江西港燃統稱「取消綜合入賬子公司」))自二零一九年一月一日起自本集團取消綜合入賬(「子公司取消綜合入賬」)，原因為未能就審核目的取得賬簿及記錄(「遺失賬簿及記錄」)。取消綜合入賬子公司主要從事本集團的成品油及化工品貿易業務。

## 成立特別調查委員會

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，已於二零二零年十二月十八日根據一項董事會決議案成立特別調查委員會(「特別調查委員會」)，成員初步包括全體獨立非執行董事，即朱健明先生、詹達堯先生、陳偉璋先生及車灝華先生，旨在(其中包括)調查多項導致及／或另行與子公司取消綜合入賬相關的事項及事件，並就此作出報告。車灝華先生已獲委任為特別調查委員會主席。特別調查委員會亦可能會委任其他專業顧問以協助調查。

## 有關子公司取消綜合入賬的法證調查

董事會另宣佈，本公司已於二零二零年十二月十八日就子公司取消綜合入賬委聘獨立專業公司誠駿法證及企業重整有限公司進行法證調查(「法證調查」)。法證調查工作範圍包括(其中包括)以下各項：(i) 識別本集團董事就遺失賬簿及記錄以及失去取消綜合入賬子公司控制權有否任何潛在違反受信責任；(ii) 調查失去取消綜合入賬子公司控制權的成因；及(iii) 在寄呈特別調查委員會的報告中呈報彼等有關項目(i)及(ii)的調查結果。

## 暫停一名執行董事的職務

董事會另宣佈，其已議決(其中包括)暫停戎長軍先生(「戎先生」)的執行董事職務，自二零二零年十二月十八日起生效，直至另行通告，原因為戎先生於關鍵時刻就子公司取消綜合入賬潛在違反彼身為執行董事及江西中油董事的受信責任。具體而言，現時合理懷疑戎先生並無於相關期間促使江西中油及其員工妥善保存江西中油及江西中油全資子公司舟山中油的賬簿，及／或就截至二零一九年三月三十一日止年度的年度審核向本集團提供有關會計記錄。

## 繼續暫停買賣

由二零一九年七月二日起，股份已暫停買賣，以待達成聯交所函件內所載的全部復牌條件。本公司正與專家顧問緊密合作，著手進行儘快恢復股份買賣之工作。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中油港燃能源集團控股有限公司  
(已委任臨時清盤人)  
(作重組用途)  
執行董事  
楊成偉

香港，二零二零年十二月十八日

於本公告日期，執行董事為戎長軍先生(暫停職務)、張文榮先生、袁北勝先生、楊成偉先生、陳天鋼先生、李樹旺先生及張韶武先生；及獨立非執行董事為朱健明先生、詹達堯先生、陳偉璋先生及車灝華先生。

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.chinaoilgangrans.com](http://www.chinaoilgangrans.com)。