

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

### 獨立非執行董事之退任及委任

董事會宣佈，以下變動自二零一六年七月二十九日起生效：

- (1) 伍家聰先生已於二零一六年股東週年大會上退任本公司之獨立非執行董事。
- (2) 陳英祺先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

#### 獨立非執行董事之退任

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，伍家聰先生（「伍先生」）在於二零一六年七月二十九日舉行之二零一六年股東週年大會（「二零一六年股東週年大會」）上輪席退任且不膺選連任為獨立非執行董事。

伍先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退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。

本公司謹此對伍先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

## 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，陳英祺先生（「陳先生」）已於二零一六年股東週年大會上獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一六年七月二十九日起生效。陳先生亦已獲委任為審核委員會成員，以於伍家聰先生退任後接任。

陳先生，52歲，自二零零九年十月起擔任東銀國際控股有限公司（前稱東原地產控股有限公司，一間於聯交所主板上市之公司（股份代號：668））之獨立非執行董事。於二零零九年十月至二零一六年六月二十三日，彼為美麗中國控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司（股份代號：706））之公司秘書兼財務總監，彼負責財務管理、企業融資及公司秘書事宜。於一九九五年五月至二零零三年三月，陳先生曾擔任百威國際控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司（股份代號：718））之執行董事兼公司秘書。於二零一一年六月至二零一三年三月，陳先生曾擔任中國環保能源投資有限公司（一間於聯交所主板上市之公司（股份代號：986））之獨立非執行董事。自二零一六年七月十一日起，陳先生為偉祿集團控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司（股份代號：1196））之財務總監兼公司秘書。陳先生畢業於雪菲爾特大學獲頒工商管理碩士學位，目前為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。陳先生擁有逾20年會計及財務經驗。

除上文所披露者外，陳先生於獲委任前之過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，陳先生並無與本公司訂立任何董事服務協議，而彼之委任須根據本公司組織章程細則之條文輪席退任及重選連任。彼之董事酬金將由董事會參考彼於本公司、其子公司之職務及責任以及現時市場基準後釐定並由本公司薪酬委員會檢討。

於本公告日期，陳先生概無於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債權證中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉。除本公告所披露者外，陳先生與本公司任何董事、主要行政人員、主要或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任陳先生為執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
中油港燃能源集團控股有限公司  
公司秘書  
王青雲

香港，二零一六年七月二十九日

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、陳英祺先生及劉崇達先生。

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>。