

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

更改股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記期間

謹此提述中油港燃能源集團控股有限公司（「本公司」）於二零一八年七月二日刊發之截至二零一八年三月三十一日止年度之年度報告（「年報」）。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

誠如年報所披露，二零一八年股東週年大會原訂於二零一八年八月七日（星期二）舉行。董事會宣佈，二零一八年股東週年大會日期現已更改至二零一八年八月三十一日（星期五）。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

誠如年報所披露，本公司原定於二零一八年八月二日（星期四）至二零一八年八月七日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。鑒於更改二零一八年股東週年大會日期，為確認可出席本公司二零一八年股東週年大會並於會上投票的股東權利，本公司將由二零一八年八月二十七日（星期一）至二零一八年八月三十一日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，在此期間本公司股份過戶將概不生效。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有股票連同已填妥的過戶表格須於二零一八年八月二十四日（星期五）下午四時三十分前交回本公司於香港的股份過戶登記分處及過戶代理分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

除以上所述者外，年報之所有其他資料維持不變。

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，二零一八年八月一日

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