

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

獨立非執行董事辭任及 董事委員會的組成變動

董事會宣佈，自二零一九年三月二十二日起：

- (1) 譚劍鋒先生已辭任獨立非執行董事，以及各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的委員；及
- (2) 獨立非執行董事賀文先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的委員。

獨立非執行董事

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，譚劍鋒先生因其他承擔，已經辭任獨立非執行董事一職，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，自二零一九年三月二十二日起生效。

譚先生已經確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司的垂注。

董事會謹借此機會，對譚先生在職期間對本公司所作的貢獻致以衷心謝意。

董事委員會的組成變動

董事會作宣佈，獨立非執行董事賀文先生已獲委任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零一九年三月二十二日起生效。

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，二零一九年三月二十二日

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、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及<http://chinaoilgran.todayir.com>