

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

核數師之辭任及委任

董事會宣佈，中瑞岳華已辭任本集團之核數師，自二零一四年十一月十七日起生效。本公司已委聘開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）為本集團之核數師，以填補中瑞岳華辭任後之臨時空缺。

中油港燃能源集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，中瑞岳華（香港）會計師事務所（「中瑞岳華」）已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，自二零一四年十一月十七日起生效，原因為本公司與中瑞岳華未能就核數師酬金達成共識。董事會接受中瑞岳華之辭任。

董事會及中瑞岳華確認概無有關中瑞岳華之辭任之情況須提請本公司股東垂注。本公司已安排開元信德填補中瑞岳華辭任後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

董事會謹此就中瑞岳華過去所提供之專業服務及支持表示謝意。

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，二零一四年十一月十七日

於本公告日期，執行董事為鄒東海先生、張學明先生、楊成偉先生、何俊傑先生及陳龍銘先生；非執行董事為謝宇軒先生；以及獨立非執行董事為楊元晶小姐、伍家聰先生及劉崇達先生。

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及<http://chinaoilgangran.todayir.com>。