

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。本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 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

### 公司秘書之變更

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，王青雲先生（「王先生」）已提請辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零一六年十月三十一日起生效，惟彼繼續擔任本公司授權代表。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任公司秘書之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事鄭健鵬先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司之公司秘書以替代王先生，自二零一六年十月三十一日起生效。

鄭先生，34歲，持有香港中文大學國際經濟法法律碩士學位及香港公開大學會計學工商管理學士學位。彼目前正於香港理工大學攻讀工商管理博士學位。鄭先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員及香港會計師公會之會員。

董事會謹藉此機會歡迎鄭先生之新委任並對王先生於其擔任公司秘書之任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

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，二零一六年十月二十六日

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7天以及刊載於本公司網站[www.chinaoilgran.com](http://www.chinaoilgran.com)及<http://chinaoilgran.todayir.com>。