

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

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

主席、董事、財務總監、法律程序文件代理人辭任、 授權代表變動以及董事委員會成員變動

董事會宣佈，自二零二零年二月二十五日起：

- (1) 鄒東海先生已辭任主席、執行董事、授權代表及法律程序文件代理人；
- (2) 鄭健鵬博士已辭任執行董事、財務總監、薪酬委員會成員及授權代表；
- (3) 秦時會先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
- (5) 楊成偉先生已獲委任為授權代表。

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，由於彼等各自的其他事務，(i)鄒東海先生(「鄒先生」)已辭任董事會主席(「主席」)、執行董事、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下的本公司授權代表(「授權代表」)以及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接受法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序

文件代理人」)；(ii)鄭健鵬博士(「鄭博士」)已辭任執行董事、本公司財務總監(「財務總監」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及授權代表；及(iii)秦時會先生(「秦先生」)已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自二零二零年二月二十五日起生效。

鄒先生、鄭博士及秦先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會另宣佈，執行董事楊成偉先生(「楊先生」)已獲委任為授權代表，自二零二零年二月二十五日起生效。

於鄒先生、鄭博士及秦先生辭任以及楊先生獲委任為授權代表後，本公司有一名授權代表，導致授權代表人數低於GEM上市規則第5.24條所規定人數。

董事會目前正物色合適人選以填補授權代表的空缺，並確保在實際可行的情況下盡快委任合適人選，以確保本公司遵守GEM上市規則第5.24條。本公司將適時發出進一步公告。

董事會謹藉此機會就鄒先生、鄭博士及秦先生於任期內對本公司所作貢獻由衷致謝，並歡迎楊先生於本公司獲委任新職務。

承董事會命
中油港燃能源集團控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
(作重組用途)
執行董事
楊成偉

香港，二零二零年二月二十五日

於本公告日期，執行董事為戎長軍先生、張文榮先生、袁北勝先生、許細霞女士及楊成偉先生；以及獨立非執行董事為賀文先生、朱健明先生及詹達堯先生。

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>。