

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，並明確表示概不就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。

CGS

CHINA GROUND SOURCE ENERGY LIMITED

中國地能有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

更換核數師

董事會宣佈，國衛將不會於即將舉行之股東週年大會上接受續聘為本公司核數師。

中國地能有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已接獲本公司核數師國衛會計師事務所（「國衛」）所發出日期為二零一零年一月二十七日之函件（「國衛函件」），內容有關彼決定不會於即將於二零一零年二月一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上接受續聘為本公司核數師，原因為本公司與國衛未能就截至二零一零年三月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。

國衛於國衛函件內進一步敦請注意，本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零九年九月三十日止年度之綜合財務報表之核數師報告，基於收錄於本公司二零零八／二零零九年度年報之本集團截至二零零九年九月三十日止年度綜合財務報表內日期為二零零九年十二月三十日之核數師報告所載之不發表意見之基準一段所述之事宜，而不獲發表意見。

國衛已確認，除上文披露之情況外，概無有關彼決定不會接受續聘為本公司核數師之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。董事會亦確認，概無有關更換核數師之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會，對國衛過往向本集團提供之專業服務致謝。

董事會已建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司擔任本集團核數師，以填補國衛決定不會於股東週年大會上接受續聘為本公司核數師後之空缺，該委任須待本公司股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

承董事會命
中國地能有限公司
主席
陳蕙姬

香港，二零一零年一月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事陳蕙姬女士、徐生恒先生、吳樹民先生及蘇錦輝先生，非執行董事傅慧忠先生，以及獨立非執行董事陳文娟女士、賈文增先生及周雲海先生組成。

本公告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內刊登。