

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



Global Energy Resources International Group Limited 環球能源資源國際集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8192)

更換公司秘書及授權代表

環球能源資源國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈：

- (1) 李珊梅小姐(「李小姐」)因需更多時間處理彼之其他工作，將從二零一五年三月三十一日起辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)及(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則之本公司其中一名授權代表(「授權代表」)；及
- (2) 蔡永冠先生(「蔡先生」)將從二零一五年三月三十一日起獲委任為財務總監兼公司秘書及授權代表。

李小姐確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任上述職務之其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

蔡先生之履歷詳情載列如下：

蔡先生，37歲，於二零一五年二月加入本公司並擔任財務總監。彼持有香港科技大學頒授之會計學工商管理學士學位及香港大學頒授之工商管理碩士學位。蔡先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。蔡先生於會計及公司秘書範疇擁有超過14年經驗。蔡先生曾擔任志道國際(控股)有限

公司之獨立非執行董事及壇金礦業有限公司之財務總監兼公司秘書，兩間公司股份均於聯交所主板上市。彼目前為G Neptune Berhad (一間於馬來西亞證券交易所上市之公司)及寰宇國際控股有限公司(於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會對李小姐於彼之服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並期望蔡先生於未來繼續為本公司作出貢獻。

承董事會命
環球能源資源國際集團有限公司
行政總裁兼執行董事
陳國榮

香港，二零一五年三月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳國榮先生、陳洪波先生、葛豔紅女士及盧志強先生；以及獨立非執行董事梁華先生、楊俊偉先生及韋志洪先生。

本公告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，各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺騙成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.8192.com.hk內。