

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Chinese Energy Holdings Limited

華夏能源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8009)

更換公司秘書 及授權代表

華夏能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，唐偉傑先生(「唐先生」)因私人理由，辭任本公司秘書及授權代表之職位，自二零一六年六月二十一日起生效。唐先生確認並無與董事會意見分歧，亦並無有關其辭任之事宜應知會香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東。董事會謹藉此機會對唐先生過往對本公司所作之寶貴貢獻及服務致以衷心謝意。

於唐先生辭任後，董事會欣然宣佈，蔡偉業先生(「蔡先生」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表之職位，自二零一六年六月二十一日起生效。蔡先生持有工商管理碩士學位及為香港會計師公會資深會員。

承董事會命
華夏能源控股有限公司
主席
陳海寧先生

香港，二零一六年六月二十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳海寧先生、吳紅英女士及易芳芳女士；本公司獨立非執行董事為高明東先生、陳亮先生及杜嘉豪先生。

本公佈的資料乃遵照《聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；本公司的董事願就本公佈的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，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於創業板網址 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 www.chinese-energy.com 內。