

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：228)

建議更換核數師

董事會建議委任浩華為本公司之新核數師以填補陳葉馮會計師事務所有限公司辭任後之空缺，由二零零七年十一月二十八日起生效。委任浩華為本公司之核數師須待本公司股東根據本公司之組織章程細則於股東特別大會上批准後，方可作實。

中國能源開發控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於董事會及陳葉馮會計師事務所有限公司未能就截至二零零七年十二月三十一日止年度之核數費用達成共識，故陳葉馮會計師事務所有限公司辭任本公司及其附屬公司之核數師，由二零零七年十一月二十八日起生效。

於陳葉馮會計師事務所有限公司於二零零七年十一月二十八日向本公司董事會及審核委員會發出之辭呈函中，陳葉馮會計師事務所有限公司確認概無有關彼等辭任而彼等認為須提呈本公司股東及債權人注意之情況。本公司董事會及審核委員會均確認概無有關更換核數師而彼等認為須提呈本公司股東注意之情況。

董事會已議決提名委任香港立信浩華會計師事務所有限公司(「浩華」)為本公司之核數師以填補陳葉馮會計師事務所有限公司辭任後之臨時空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。委任浩華為本公司之核數師須待股東於股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後，方可作實。載有更換核數師詳情及股東特別大會通告之通函將於稍後寄發予本公司股東。

承董事會命

中國能源開發控股有限公司

執行董事

崔光球

香港，二零零七年十一月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事唐錫根先生、陳樹鎔先生、崔光球先生、陳偉強先生、張國典先生及王向軍先生；以及獨立非執行董事鄭健民先生、葉泳倫先生及仲原先生。

* 僅供識別