



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：228)

更換授權代表、 公司秘書及合資格會計師

中國能源開發控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，張偉成先生(「**張先生**」)辭任根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條所述之本公司授權代表、公司秘書及合資格會計師(定義見上市規則)，由二零零八年七月二十一日起生效，以另謀發展其本身事業。

黃兆強先生(「**黃先生**」)將獲委任為本公司之授權代表、公司秘書及合資格會計師，由二零零八年七月二十一日起生效。黃先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會向張先生於任內對本公司作出之貢獻致以謝意，並熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命

中國能源開發控股有限公司

執行董事兼主席

唐錫根

香港，二零零八年七月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事唐錫根先生、嚴志強先生、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及葉泳倫先生。