



Genesis Energy Holdings Limited
創 新 能 源 控 股 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：702)

更換核數師

創新能源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，於2008年12月10日，本公司董事會及審核委員會確認及批准陳葉馮會計師事務所有限公司(「**陳葉馮會計師事務所**」)辭任本公司及其附屬公司之核數師，此乃自2008年12月4日生效，而香港立信浩華會計師事務所有限公司獲委任填補緊隨陳葉馮會計師事務所辭任後所產生之臨時空缺，並任職直至本公司下屆股東週年大會結束時，此乃自2008年12月10日生效。

更換本公司核數師之緣由，乃本公司與陳葉馮會計師事務所未能就截至2008年12月31日止財政年度之核數費用取得共識。陳葉馮會計師事務所於其辭任通知書中提到，就達致彼等是否欲繼續受聘於其審核客戶之結論時，彼等會考慮許多因素，其中包括專業風險、核數費用水平和其可用的內部資源。陳葉馮會計師事務所確認，就彼等之觀點而言，除以上所述者外，概無需要通知本公司股東之事項。

本公司之董事會及審核委員會確認，本公司與陳葉馮會計師事務所之間並無不一致意見，而本公司之董事會及審核委員會認為，陳葉馮會計師事務所之辭任概無涉及任何需要通知本公司股東之情況。

承董事會命
創新能源控股有限公司
執行董事
江少甜

香港，2008年12月10日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事邢曉晶女士、江少甜先生及馬驥先生及三名獨立非執行董事倪振偉先生、葉青山先生及黃國全先生。