

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



福山國際能源集團有限公司
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 639)

公司秘書之變更

福山國際能源集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，林蓮珠小姐（「林小姐」）於二零零九年十月二十日辭任本公司公司秘書，而鄭文靜小姐自二零零九年十月二十日出任本公司公司秘書。

林小姐已確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。董事會謹此對林小姐在出任本公司公司秘書期間對本公司所作出的貢獻致謝。林小姐繼續擔任本公司財務總監一職。

承董事會命
福山國際能源集團有限公司
主席
曹忠

香港，二零零九年十月二十日

於本公告日期，董事會由曹忠先生（主席）、王力平先生（副主席）、蘇國豪先生（執行董事）、薛康先生（執行董事）、劉青山先生（執行董事）、陳舟平先生（非執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、石健平先生（非執行董事）、紀華士先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）及陳柏林先生（獨立非執行董事）組成。