

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。



中聯能源投資集團有限公司  
SINO UNION ENERGY INVESTMENT GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 346)

## 更換公司秘書 及 授權代表

中聯能源投資集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈傅榮國先生（「傅先生」）已辭任本公司公司秘書，及杜坤先生（「杜先生」）獲委任為本公司公司秘書，全部由自二零一零年三月五日起生效。

杜先生為香港會計師公會之會員及澳洲會計師公會之會員。

杜先生亦由二零一零年三月五日起獲委任為本公司授權代表，以取代傅先生。

承董事會命  
中聯能源投資集團有限公司  
執行董事  
徐世和

香港，二零一零年三月五日

### 執行董事：

王濤博士  
王森浩博士  
許智明博士  
張成先生  
沈浩先生  
馮大為先生  
邊啓軍先生  
徐世和博士  
程萬琦博士  
崔英旭先生

Ohei Fibiolla Irianni女士

### 獨立非執行董事：

楊孫西先生  
吳永嘉先生  
梁廷育先生