

香港交易及結算所有限公司以及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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



## **KING STONE ENERGY GROUP LIMITED**

### **金山能源集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

#### **更改公司秘書、合資格會計師及財務總監 及 委任投資總監**

董事會欣然公佈：

- (i) 由二零一零年四月七日起，羅碧琴小姐辭任本公司的公司秘書及合資格會計師，而李道偉先生則獲委任為本公司的公司秘書、合資格會計師兼財務總監；及
- (ii) 由二零一零年四月七日起，葉永威先生獲委任為本公司投資總監。

金山能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈以下事宜：

#### **更改公司秘書、合資格會計師及財務總監**

由二零一零年四月七日起，羅碧琴小姐(「羅小姐」)辭任本公司的公司秘書及合資格會計師，而李道偉先生(「李先生」)則獲委任為本公司的公司秘書、合資格會計師兼財務總監。

羅小姐與董事會確認，彼與董事會之間並無出現意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事項須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

李道偉先生為香港會計師公會會員，在核數、會計及企業方面為本公司帶來逾十年經驗。於加入本公司之前，李先生於香港一家上市公司任職高級行政人員。在此之前，他曾於一家國際會計師行擔任核數師。李先生持有香港中文大學頒授之工商管理會計學士學位及香港科技大學之投資管理碩士學位。

## 委任投資總監

由二零一零年四月七日起，葉永威先生（「葉先生」）獲委任為本公司投資總監。葉先生將負責為本公司物色及評估併購機會，並推廣投資者關係。

葉先生曾於香港一家大型紅籌公司及H股上市公司工作，亦曾任職於一家國際會計師行，在併購、企業融資及投資者關係方面積累十年經驗。於任職福山國際能源集團有限公司期間，彼在礦業方面累積逾四年經驗。葉先生持有香港科技大學頒授之工商管理會計學士學位。

羅小姐曾對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹藉此機會向羅小姐致謝，並歡迎李先生及葉先生加盟本公司。

承董事會命  
金山能源集團有限公司  
主席  
王大勇

香港，二零一零年四月七日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事：王大勇先生、廖意妮小姐、雷美寶小姐及田文煒先生；兩名非執行董事：王同田先生及李儀先生；以及三名獨立非執行董事：Jacobsen William Keith先生、曹賜予先生及趙瑞強先生。