

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



PetroAsian Energy Holdings Limited

中亞能源控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：850）

（認股權證代號：344）

建議更換聯席核數師

董事會建議待股東特別大會上通過有關必要決議案後，免除香港天華會計師事務所有限公司作為本集團其中一名聯席核數師之職務，而德勤•關黃陳方會計師行連同劉歐陽會計師事務所有限公司（即本集團餘下之聯席核數師）將獲委任為本集團之新聯席核數師。

一份載有免除香港天華職務及委任德勤及劉歐陽為本公司新聯席核數師之資料連同一份召開股東特別大會之通告之通函，將於實際可行情況下儘快寄發予本公司之股東。

中亞能源控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱（「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，待於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通過必要決議案後，免除香港天華會計師事務所有限公司（「香港天華」）作為本集團其中一名聯席核數師之職務，而德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）連同劉歐陽會計師事務所有限公司（「劉歐陽」）（本集團餘下之聯席核數師）將獲委任為本集團之新聯席核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

建議更換本集團聯席核數師之理由為於二零零六年收購中國黑龍江齊齊哈爾市之富拉爾基油田之權益後，本集團於過去數年內一直增加其於自然資源項目之投資。於本公告日期，本集團於自然資源之投資包括齊齊哈爾及北非突尼西亞之油田項目以及於中國貴州省之釩礦項目之權益。此外，誠如本公司於二零一零年五月十二日所宣佈，本集團已就可能於中國內蒙古油氣田項目投資簽訂一份意向書。鑑於自然資源項目在本集團之業務活動中之重要性不斷增加，為利用其於能源市場之地理位置優勢以及專業知識，並滿足金融投資界之一般預期，董事認為有必要聘用一間在自然資源行業相對擁有更加豐富經驗、更廣泛地域覆蓋範圍及擁有國際網絡之會計師行作為本集團之核數師。

然而，董事會（包括審計委員會成員）從未質疑過香港天華之能力且對其專業精神以及工作質素表示滿意，經考慮及權衡香港天華、德勤及劉歐陽於（其中包括）全球及本地可利用之人力資源、彼等在本集團目前所從事行業之經驗及經歷、本集團可獲取之其他服務範圍及優勢以及費用建議後，董事會（包括審計委員會之成員）決議建議委任德勤及劉歐陽為本公司之新聯席核數師。

鑑於劉歐陽於油漆、混合溶劑及塑料著色劑方面的經驗以及對本集團業務的熟悉，同時為令成本及本集團核數師交接整體更為有效，故其獲留任為聯席核數師。董事認為此決定將符合本公司及其股東（「股東」）整體之最佳利益及有助於未來發展計劃以達至其中長期業務策略。

董事知悉聯交所證券上市規則（「上市規則」）所規定之刊發本集團財務業績之特定時間。有見及此，德勤及劉歐陽均向董事保證，彼等可於規定時間內完成。然而，委任德勤為本集團其中一名聯席核數師將須待於股東特別大會上通過必要決議案後，方可作實，劉歐陽已開始就本集團截至二零一零年三月三十一日止財政年度之賬目進行審計工作。預期倘在股東特大會上批准委任新聯席核數師，則更換本公司之聯席核數師將不會影響審計工作及按上市規則之規定刊發本公司截至二零一零年三月三十一日止財政年度之年度業績。

就董事所深知，除上文所披露者外，概無其他事宜須提請股東垂注，且董事會概不知悉任何其他事宜（包括本集團與香港天華間任何其他分歧或未解決問題）須提請股東及本集團之債權人垂注。於接獲香港天華之確認函及倘董事知悉任何有關更換聯席核數師而須提請股東及本集團之債權人垂注時，本公司將於實際可行情況下儘快刊發進一步公告。

一份載有免除香港天華職務及委任德勤及劉歐陽為本公司新聯席核數師之資料連同一份召開股東特別大會之通告之通函，將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命
中亞能源控股有限公司
主席
潘森

香港，二零一零年五月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)三位執行董事，分別為潘森先生（主席）、黃國良先生及潘偉剛先生；及(ii)三位獨立非執行董事，分別為陳樹堅先生、陳錦程先生及張鈞鴻先生。