

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00228)

**(1) 執行董事之辭任
及
(2) 公司秘書及授權代表變動**

董事會宣佈，下列事項自二零一一年五月一日起生效：

- (1) 陳樹鎔先生已辭任本公司之執行董事。
- (2) 崔光球先生已辭任本公司之財務總監並不再擔任本公司之授權代表。
- (3) 趙國強先生已獲委任為本公司之授權代表。
- (4) 黃兆強先生已辭任本公司之公司秘書並不再擔任本公司之授權代表。
- (5) 何嘉耀先生已獲委任為本公司之授權代表及公司秘書。

(1) 執行董事之辭任

中國能源開發控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，陳樹鎔先生（「陳先生」）因擬專注彼之個人事務而已辭任本公司之執行董事，自二零一一年五月一日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

(2) 辭任財務總監及不再擔任授權代表

崔光球先生已辭任本公司之財務總監及不再擔任根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之本公司授權代表，自二零一一年五月一日起生效。彼仍留任本公司之執行董事。

(3) 委任授權代表

趙國強先生已獲委任為本公司之授權代表，自二零一一年五月一日起生效。

(4) 辭任公司秘書及不再擔任授權代表

黃兆強先生（「黃先生」）已辭任本公司之公司秘書及不再擔任根據聯交所上市規則第3.05條之本公司授權代表，自二零一一年五月一日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

(5) 委任授權代表及公司秘書

何嘉耀先生（「何先生」）已獲委任為本公司之授權代表及公司秘書，自二零一一年五月一日起生效。何先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於會計及審計方面擁有逾10年經驗，並於加入本公司前一直任職於其中一間頂尖國際會計師行。

董事會謹藉此機會對陳先生及黃先生於彼等之任期內為本公司所作之貢獻致以謝意，並熱烈歡迎何先生加入本公司。

承董事會命
中國能源開發控股有限公司
行政總裁兼執行董事
趙國強

香港，二零一一年四月二十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事趙國強先生、陳樹鎔先生、崔光球先生、劉寶和先生、張振明先生及黃昌碧先生；以及獨立非執行董事傅榮國先生、殷國輝先生及張偉女士。