

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BOER POWER HOLDINGS LIMITED

博耳電力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1685)

更換公司秘書、
聯席首席財務官辭任、
聯席首席財務官調任及
更改在香港代表接受送達法律程序文件之代理人

更換公司秘書及聯席首席財務官辭任

博耳電力控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，杜光揚先生(「杜先生」)因發展個人事業，已辭任本公司聯席首席財務官及公司秘書之職務，自二零一一年十一月三十日起生效。杜先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜而須提呈本公司股東注意。董事會謹此對杜先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，郭玉珍女士(「郭女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及財務總監，自二零一一年十一月三十日起生效。郭女士於會計、審核及企業重組方面累積逾15年經驗。加盟本集團前，郭女士於一家跨國會計師行工作，離職前擔任高級經理。郭女士畢業於香港中文大學，持有工商管理(會計)學士學位。彼為香港會計師公會會員。

聯席首席財務官調任

杜先生辭任後，本公司現時聯席首席財務官兼本公司執行董事黃亮先生將出任本公司之首席財務官，自二零一一年十一月三十日起生效。此外，彼仍繼續獲委任為本公司執行董事。

更換在香港代表接受送達法律程序文件之代理人

郭女士已獲委任代替杜先生作為根據香港法例第32章公司條例第XI部之本公司代理人，在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書，自二零一一年十一月三十日起生效。

承董事會命
博耳電力控股有限公司
主席
錢湘毅

香港，二零一一年十一月三十日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事錢毅湘先生、賈凌霞女士、查賽彬先生、錢仲明先生及黃亮先生；(ii)一名非執行董事張化橋先生；及(iii)三名獨立非執行董事楊志達先生、唐建榮先生及趙劍鋒先生。