

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份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。



MIE HOLDINGS CORPORATION

MI 能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

更換聯席公司秘書

董事會宣佈，自2012年6月29日起生效：

- (1) 朱敏怡女士已請辭本公司聯席公司秘書之職務；及
- (2) 委任黃秀美女士為本公司聯席公司秘書。

聯席公司秘書之辭任

MI能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈朱敏怡女士(「朱女士」)，卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)的一名僱員，因辭去卓佳的職務，已請辭本公司聯席公司秘書之職務，自2012年6月29日起生效。

朱女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對朱女士於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

聯席公司秘書之委任

董事會欣然宣布委任黃秀美女士(「黃女士」)，卓佳的另一位代表，為本公司聯席公司秘書，自2012年6月29日起生效。本公司另一位聯席公司秘書麥雅倫先生將繼續擔任本公司的聯席公司秘書。

黃女士為卓佳企業服務部的高級經理，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於公司秘書方面擁有逾 16 年經驗。

董事會謹此歡迎黃女士加盟公司。

承董事會命
MI 能源控股有限公司
執行董事
趙江巍先生

香港，二零一二年七月三日

於本公告日期，董事會包括(1)執行董事張瑞霖先生、趙江巍先生、Forrest Lee Dietrich先生及麥雅倫先生；(2)非執行董事王統先生(羅卓堅先生是王統先生的替任董事)及；(3)獨立非執行董事梅建平先生、Jeffrey W. Miller先生及才汝成先生。