

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。



## 公司秘書及授權代表之變更

中國能源開發控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，何嘉耀先生(「何先生」)已辭任本公司之公司秘書及將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條之本公司授權代表，均自二零一四年六月十七日起生效。何先生已確認，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。

董事會欣然宣佈，陳振球先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，均自二零一四年六月十七日起生效。

陳先生，40歲，畢業於英國劍橋大學三一學院，獲得計算機科學及法律學士學位。陳先生為香港執業律師，並為香港兩間律師事務所張世文蔡敏律師事務所及莊驥律師事務所之合夥人。陳先生於企業融資及資本市場擁有豐富經驗，並擁有為上市公司、基金及財務顧問提供法律意見之經驗。

陳先生為環球實業科技控股有限公司之獨立非執行董事，該公司於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號為1026。

\* 僅供識別

董事會謹此對何先生於彼之任期內為本公司所作之貢獻致以謝意，並對陳先生之新獲委任表示歡迎。

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，二零一四年六月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事趙國強先生、崔光球先生、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、孫曉靈先生及汪永光先生。