

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。



YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

裕華能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

公司秘書變更

裕華能源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉偉彪先生（「劉先生」）將辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）職位，自2017年9月4日起生效，以尋求在本公司以外之個人事業發展。

劉先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭呈之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣布，黃雅欣女士（「黃女士」）將於2017年9月4日起獲委任為公司秘書。黃女士為香港會計師公會會員，彼於會計、審計及公司秘書服務領域擁有豐富經驗。

董事局謹此歡迎黃女士及藉此對劉先生於在任期間對本公司之貢獻致以深切感謝。

承董事會命
裕華能源控股有限公司
主席
林財火

香港，2017年9月1日

於本公告日期，本公司包括兩名執行董事，林財火先生（主席）及王恩光先生，一名非執行董事王守磊先生，以及三名獨立非執行董事劉洋先生、林柏森先生及黃欣琪女士。