

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。



China Gem Holdings Limited

中國中石控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

**公司秘書及
授權代表之變更**

中國中石控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，盧華威先生(「盧先生」)已提請辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及本公司之授權代表(「授權代表」)職務，由二零一七年十一月五日起生效。

盧先生已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈，廖偉健先生(「廖先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一七年十一月五日起生效。廖先生持有專業會計及企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。

董事會謹此對盧先生於任職期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎廖先生出任其新職位。

承董事會命
中國中石控股有限公司
主席
劉杰山

香港，二零一七年十一月三日

於本公告日期，董事會由執行董事劉杰山先生、崔磊先生、楊槐君先生及韓立鐵先生；以及獨立非執行董事吳世明先生、蘇錫河先生及王偉俊先生組成。