

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份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。

## CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED

### 中國華榮能源股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01101)

#### 更換公司秘書

中國華榮能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李敏兒女士（「李女士」）已辭任本公司之公司秘書，自二零一八年七月二十七日起生效。李女士亦不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下本公司之替任授權代表，自二零一八年七月二十七日起生效。

李女士已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，梁燕輝女士（「梁女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一八年七月二十七日起生效。梁女士現為英國特許公認會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，並為東方凱譽有限公司之董事。梁女士亦持有澳洲新南威爾士大學商學碩士學位。

董事會謹此感謝李女士於服務任期內對本公司作出之貢獻，並藉此機會歡迎梁女士就任新職位。

代表董事會  
中國華榮能源股份有限公司  
主席  
陳強

香港，二零一八年七月二十七日

於本公告日期，本公司的在任董事如下：

執行董事：

陳強先生（主席）、洪樑先生、王濤先生、朱文花女士及張明先生；

獨立非執行董事：

王錦連先生、周展女士及林長茂先生。