

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：228)

建議更換核數師

本公告乃由中國能源開發控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

本公司審核委員會(「審核委員會」)及董事(「董事」)會(「董事會」)認為，不時檢討審核安排屬良好的企業管治常規。由於香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)自二零零九年六月起至今擔任本公司核數師已屆十年，根據審核委員會的推薦建議，董事會已決議於本公司應屆股東週年大會(「二零一九年股東週年大會」)上建議委任中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯安達」)作為本公司的新核數師以接替立信德豪。就此而言，立信德豪亦已向董事會及審核委員會發出書面通知，表示其無意於應屆二零一九年股東週年大會上尋求重新委任為本公司及其附屬公司(「本集團」)的核數師。因此，於二零一九年股東週年大會結束後，立信德豪將退任本集團核數師，而中匯安達待本公司股東(「股東」)於二零一九年股東週年大會上批准後將擔任本集團核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。召開二零一九年股東週年大會的通告，連同載有(其中包括)有關建議更換核數師的資料的本公司通函將於適當時候寄發予股東。

董事會及審核委員會確認，就彼等所悉及所知，概無有關立信德豪退任的事宜須提請本公司證券持有人垂注。立信德豪亦已向董事會及審核委員會作出確認，從他們的角度而言，概無須提請本公司證券持有人垂注的事宜。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會就立信德豪於過去十年對本公司提供的專業服務致以衷心謝意。

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，二零一九年五月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙國強先生（行政總裁及顧全榮博士之替任董事）；非執行董事顧全榮博士；以及獨立非執行董事宗科濤先生、鄭振鷹先生及李文泰先生。