

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之內容概不負責，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之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)

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳振球先生(「陳先生」)已辭任本公司之公司秘書及將不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下之本公司授權代表(「授權代表」)，均自二零二二年六月三十日起生效。陳先生已確認，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，蕭啟晉(前名蕭國義)先生(「蕭先生」)將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二二年六月三十日起生效。蕭先生，53歲，於二零二一年十二月加入本公司，及為本公司之財務總監。蕭先生於審計、融資及會計方面擁有逾20年經驗，及為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員。蕭先生畢業於香港城市大學，取得商業學學士學位，完成中國廣州中山大學嶺南(大學)學院的工商管理行政人員碩士課程，並取得愛爾蘭國立都柏林大學金融學理學碩士學位。

* 僅供識別

董事會謹此對陳先生於彼之任期內為本公司所作之貢獻致以謝意，並對蕭先生履新表示祝賀。

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，二零二二年六月十七日

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鄭振鷹先生及李文泰先生。