

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，並表明不會就本公告全部或任何部分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。



中油港燃能源集團控股有限公司

CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

辭任及委任公司秘書及 委任授權代表

中油港燃能源集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄭健鵬先生(「鄭先生」)已提呈辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，自二零二零年四月二十二日起生效。鄭先生仍擔任本公司多間附屬公司的董事。

鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任公司秘書的事宜須提呈香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳增武先生(「陳先生」)已接替鄭先生獲委任為本公司的公司秘書，自二零二零年四月二十二日起生效。陳先生，35歲，為萬騰企業服務有限公司(一間提供企業秘書及顧問服務的專業公司)的董事。彼為香港會計師公會資深會員，持有香港城市大學工商管理學士(會計)學位。陳先生於會計及財務管理領域擁有逾12年經驗。

董事會進一步宣佈，陳先生已獲委任為本公司就香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第5.24條及香港公司條例(香港法例第622章)而言的授權代表(「授權代表」)，自二零二零年四月二十二日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生履新，並對鄭先生於任職公司秘書期間為本公司作出的寶貴貢獻致謝。

承董事會命
中油港燃能源集團控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
(作重組用途)
執行董事
楊成偉

香港，二零二零年四月二十二日

於本公告日期，執行董事為戎長軍先生、張文榮先生、袁北勝先生、許細霞女士(暫停職務)、楊成偉先生、陳天鋼先生、李樹旺先生及張韶武先生；及獨立非執行董事為朱健明先生、詹達堯先生及陳偉璋先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.chinaoilgangran.com及<http://chinaoilgangran.todayir.com>。