

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 228)

獨立非執行董事、
審核委員會及薪酬委員會主席
之辭任及委任

董事會宣佈，自二零一零年七月三十日起，汪滌東先生因專注其個人業務發展為由辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席一職。

董事會進一步欣然宣佈，自二零一零年七月三十日起，傅榮國先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席。

辭任

中國能源開發控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一零年七月三十日起汪滌東先生（「汪先生」）因專注個人業務發展為由辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席。

汪先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注（「聯交所」）。

委任

董事會進一步欣然宣佈，自二零一零年七月三十日起傅榮國先生（「傅先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席。

傅榮國先生，41歲，傅先生持有美國伯米吉州立大學理學士學位，主修會計；並為美國會計師公會及香港會計師公會會員。傅先生在會計及審計方面積累逾十二年經驗。傅先生目前擔任聯交所主板上市公司中國金展控股有限公司（股份代號：162）及聯交所創業板上市公司皓文控股有限公司（股份代號：8019）之獨立非執行董事。傅先生於二零零四年九月二十八日至二零零七年九月三日出任泓鋒國際控股有限公司（股份代號：2309，現稱「伯明翰控股環球有限公司」）之獨立非執行董事。

除上述者外，傅先生於緊接彼等現時委任前並無在本公司及本公司其他成員公司擔任任何職務，於過去三年亦並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。傅先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

傅先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。彼等與本公司並無固定服務任期。傅先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將於該股東大會上告退，惟根據本公司之組織章程細則將合資格膺選連任。彼等將可享有由本公司薪酬委員會經參考彼等於本公司之職務及職責及市場基準而釐定的董事袍金。

於本公佈日期，傅先生概無於本公司證券（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無有關委任傅先生之任何資料為根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會藉此由衷感謝汪先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎傅先生加入董事會。

承董事會命
中國能源開發控股有限公司
趙國強
執行董事

香港，二零一零年七月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事趙國強先生、陳樹鎔先生、崔光球先生、劉寶和先生、張振明先生及黃昌碧先生；以及獨立非執行董事傅榮國先生、殷國輝先生及張偉女士。

* 僅供識別