

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 346)

變更董事

董事會宣佈，由二零一零年十月六日起，徐世和博士、張成先生、程萬琦博士及崔英旭先生因需要更多時間處理其個別個人業務，故辭任本公司執行董事之職務。

董事會亦宣佈，由二零一零年十月六日起，李江東先生、胡宗敏先生及解益平女士獲委任為本公司之執行董事。

中聯能源投資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一零年十月六日起，徐世和博士（「徐博士」）、張成先生（「張先生」）、程萬琦博士（「程博士」）及崔英旭先生（「崔先生」）因需要更多時間處理其個別個人業務，故辭任本公司執行董事之職務。

徐博士、張先生、程博士及崔先生各自己確認，彼與董事會成員並無任何意見分歧，亦無任何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（「聯交所」）垂注。

董事會亦宣佈，由二零一零年十月六日起，李江東先生、胡宗敏先生及解益平女士獲委任為本公司之執行董事。

繼徐博士辭任後，彼亦終止為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。解益平女士已於二零一零年十月六日起獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

李江東先生(「李先生」)，65歲，畢業於中國哈爾濱軍事工程學院航空工程系。彼為高級工程師，具有數十年政府行政管理和國際貿易之領導經驗及專業知識。李先生曾任中國電子進出口陝西公司總經理；香港驪山有限公司〈陝西省政府駐港窗口公司〉董事總經理；香港環東集團有限公司董事；西安開元控股有限公司〈SZ600516〉獨立董事等職務。李先生為陝西省第九屆政協委員；陝西海外聯誼會常務理事。除上述者外，李先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

李先生已與本公司於二零一零年十月六日簽訂委任書，任期自二零一零年十月六日起為期兩年，彼須根據本公司之公司細則在擔任本公司董事一職後之首個股東週年大會上退任，並其後最少每三年輪值告退一次。李先生有權享有250,000港元之年度袍金，此乃經參考其職務、職責及現行市況後釐定。

胡宗敏先生(「胡先生」)，64歲，於北京石油學院煉製系（現中國石油大學）畢業。彼為高級工程師，現任齊魯石化青島分公司總工程師，具有四十年石油化工和煉油之專業才能及領導經驗。胡先生歷任勝利煉油廠高級工程師；青島大煉油項目領導小組（山東省籌建該項目的領導機構）總工程師；齊潤石化公司（香港華潤和中石化齊魯公司的合資企業）總工程師，參與領導勝利煉油廠改造工程設計，施工和調試生產等相關工作；組織領導齊魯石化裝置達標技術公關改造三十餘項，組織實施了齊潤石化10萬立方米原油罐，長輸管線首站工程建設，並以一次就投用成功；還領導了煙臺港液體化工碼頭270萬立方米石油化工罐區的總體規劃和設計；煙臺至淄博長輸管線的總體規劃、論證；中化昌邑石化公司5萬噸硫磺及尾氣處理等其它相關項目的規劃、設計、施工和生產管理的相關工作。胡先生所領導和實施的石油化工科技工程項目，曾多次獲政府和中石化等機構的多項技術進步獎。胡先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

胡先生已與本公司於二零一零年十月六日簽訂委任書，任期自二零一零年十月六日起為期兩年，彼須根據本公司之公司細則在擔任本公司董事一職後之首個股東週年大會上退任，並其後最少每三年輪值告退一次。胡先生有權享有250,000港元之年度袍金，此乃經參考其職務、職責及現行市況後釐定。

解益平女士(「解女士」)，47歲，持有會計專業本科學歷，會計師職稱。從事財務及投資領域管理工作20多年。現任陝西大秦嶺能源投資集團有限公司和陝西大秦嶺能源投資控股有限公司及巨川國際投資有限公司財務總監，綠陽國際控股有限公司執行董事。解女士曾在陝西省建築研究院、西安市宏府集團、杉杉集團等大型國企和民企擔任財務及投資領域管理工作，對投資融資領域有著豐富的經驗，曾參與相關集團公司的項目建設、股份制改制、經營體系建設、創業項目投資調研、分析與評估以及上市的證券輔導和驗收工作，並完成了相關集團公司境外上市審計、評估及上市其他相關工作，彼為具有專業經驗的投資管理人。除上述者外，解女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

解女士已與本公司於二零一零年十月六日簽訂委任書，任期自二零一零年十月六日起為期兩年，彼須根據本公司之公司細則在擔任本公司董事一職後之首個股東週年大會上退任，並其後最少每三年輪值告退一次。解女士有權享有250,000港元之年度袍金，此乃經參考其職務、職責及現行市況後釐定。

李先生、胡先生及解女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無關連，於本公告日期亦無根據證券及期貨條例第XV部之涵義於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定須予披露，亦無任何其他與委任李先生、胡先生及解女士之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此對徐博士、張先生、程博士及崔先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。董事會亦謹此歡迎李江東先生、胡宗敏先生及解益平女士加入董事會。

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
主席
卓澤凡

香港，二零一零年十月六日

執行董事：

卓澤凡博士（主席）

William Rakotoarisaina博士（副主席）

王濤博士

沈浩先生

馮大為先生

李江東先生

胡宗敏先生

解益平女士

獨立非執行董事：

吳永嘉先生

梁廷育先生