

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分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。



KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

金山能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

董事、董事委員會成員及法定代表更替

自二零一三年二月一日起，張萬中先生及宗浩先生已獲委任為執行董事。張萬中先生現任本公司董事會主席、提名委員會主席及法定代表，而宗浩先生現任行政總裁。

自二零一三年二月一日起，王大勇先生及王同田先生均已辭任為執行董事，並已終止擔任本公司各董事委員會成員職務。王大勇先生已不再擔任本公司之法定代表。彼因具備經驗已獲委任為顧問委員會成員一職。

金山能源集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱「本集團」各董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)欣然宣佈下述之本公司董事、董事委員會成員及法定代表更替，生效日期為二零一三年二月一日：

(A) 委任新執行董事

1. 張萬中先生

張萬中先生，50歲，為北京北大青島環宇科技股份有限公司(「青島環宇」)，為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市公司，股份代號：8095)之執行董事、總裁及合規主任。張先生主要負責青島環宇整體業務發展、合規和公共關係事宜。彼畢業於北京大學，持有理學碩士學位。彼曾於北京大學多個行政部門任職，包括曾任北京大學遙感與地理信息系統研究所副所長，負責國家重點科技攻關項目。張

先生現為北大青鳥環宇投資(美國)有限公司、北大青鳥環宇消防設備股份有限公司和傳奇旅遊投資有限公司(均為青鳥環宇之附屬公司)之董事，同時擔任北京北大青鳥國際教育投資管理有限公司董事，以及北京北大青鳥有限責任公司副總裁。

張先生已履行本公司董事會主席、提名委員會主席及法定代表之職務。

除上文所披露者外，張先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內在香​​港或海外之上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，張先生並無擁有任何本公司股份(「股份」)權益或淡倉(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。張先生與本公司任何現任或前任董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

張先生並無與本公司訂立任何服務合約。張先生之薪酬將由本公司之薪酬委員會根據彼於本公司之職責及應負之責任及當時市況釐定。

張先生並無與本公司訂立固定任期，但將須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，張先生已確認並無任何有關彼獲委任之其他事項須提請本公司股東(「股東」)注意，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條所載之任何規定予以披露。

2. 宗浩先生

宗浩先生，43歲，於一九九七年在美國紐約州立大學布法羅法學院獲得法學碩士學位。宗先生現擔任蘇州電器科學研究院股份有限公司(為深圳證券交易所上市公司，股份代號：300215)的獨立董事。宗先生曾於二零零三年至二零一零年擔任美國普櫻音樂出版有限公司北京代表處的首席代表。

宗先生已履行本公司行政總裁職務。除上文所披露者外，宗先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內在香港或海外之上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，宗先生並無擁有任何股份權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。宗先生與本公司任何現任或前任董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

宗先生並無與本公司訂立任何服務合約。宗先生之薪酬將由本公司之薪酬委員會根據彼於本公司之職責及應負之責任及當時市況釐定。

宗先生並無與本公司訂立固定任期，但將須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，宗先生已確認並無任何有關彼獲委任之其他事項須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎張萬中先生及宗浩先生加入本公司。

(B) 董事辭任

董事會另宣佈，自二零一三年二月一日起，王大勇先生及王同田先生均已辭任執行董事職務，以尋求其他事業發展。於彼等辭任後，王大勇先生已不再擔任本公司董事會主席、行政總裁、薪酬委員會成員、策略及投資委員會及煤礦安全生產技術委員會之主席及法定代表之職務，而王同田先生已不再擔任策略及投資委員會及煤礦安全生產技術委員會之成員職務。

由於王大勇先生具備經驗，董事會欣然宣佈，自二零一三年二月一日起，王大勇先生已獲委任為本公司顧問委員會成員一職。

上述各方並無與董事會意見不合，亦無任何有關彼等辭任之事宜須提請董事會及股東注意。

董事會謹此感謝王大勇先生及王同田先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻。

(C) 其他

於張萬中先生獲委任為提名委員會主席的同時，厲培明先生留任提名委員會成員職務。

承董事會命
金山能源集團有限公司
主席
張萬中

香港，二零一三年二月一日

於本公告日期，執行董事為張萬中先生、宗浩先生、田文煒先生及陳瑞*先生；非執行董事為黃鎮雄先生及謝安先生；而獨立非執行董事則為趙瑞強先生、厲培明先生、李智華先生及林家威先生。

* 僅供識別