

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份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。

Chinese Energy Holdings Limited

華夏能源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8009)

主席調任，委任董事及董事辭任

董事會謹此宣佈自二零一三年二月四日生效，邱恩明先生已辭任本公司主席，但仍會繼續擔任本公司執行董事，石彥民先生已獲委任為本公司之執行董事及主席。黃家駿先生辭任本公司之執行董事。

主席辭任

華夏能源控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱(「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈邱恩明先生(「**邱先生**」)辭任本公司主席之職務，生效日期為二零一三年二月四日，原因是本公司重新劃分職能，彼希望投放更多時間專注處理本公司其他日常業務，但彼仍繼續擔任本公司執行董事。

邱先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任本公司主席之事宜須知會本公司股東。

委任董事

董事會謹此宣佈，石彥民先生(「**石先生**」)已獲委任為本公司之執行董事及主席，生效日期為二零一三年二月四日。

石先生，61歲，畢業於北京大學地質系地震地質專業，後獲中國石油大學(北京)博士學位。他在石油地質、油氣田勘探開發、油氣綜合利用及項目管理擁有超過40年的經驗，並先後擔任中國石油大港油田集團公司副總經理兼總地質師、中國石油天然氣勘探開發公司副總經理、南方石油勘探開發公司總經理，目前仍擔任華油天然氣股份有限公司董事長。他為中國石油海內外勘探開發作出了貢獻：在大港發現多個油田，包括中國陸上

第一個中外合作百萬噸商業性油田；在中國海南發現福山油田，建成年產40萬噸油氣生產基地；在中國10多個省區市大力推廣天然氣綜合利用，為清潔能源廣泛應用作出了突出貢獻；同時為多個海外石油項目提供技術支持，培養了一批骨幹人才。他贏得了無數獎項，包括海南省功勛企業家獎，中國青年科技獎，中國地質協會金錘獎、中國石油工業部科學技術進步一等獎等，並享受國務院特殊津貼待遇。

除上文所披露者外，石先生在過往三年並無擔任任何公眾上市公司之董事職位或任何其他主要職位。

石先生與任何本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」))並無任何關係。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部，石先生並無擁有任何本公司股份權益。

石先生享有月薪50,000港元。彼之董事任期須根據本公司之組織章程之規定，於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任。石先生之酬金將由本公司之薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及董事會經參考彼於本公司之職責及責任而釐定及不時審閱。

除上文所披露者外，概無任何其他與石先生之委任有關之資料而須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此歡迎石先生加入董事會。

董事之辭任

董事會再公佈，黃家駿先生(「**黃先生**」)因工作變動，辭去本公司董事職務，自二零一三年二月四日起生效。

黃先生確認其與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭職有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會籍此機會向黃先生對本公司發展所作貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
華夏能源控股有限公司
主席
石彥民

香港，二零一三年二月四日

於本公佈日期，執行董事為石彥民先生、邱恩明先生、查劍平先生及季鵬先生；非執行董事為齊玥女士；而獨立非執行董事為林子冲先生、胡嘉浩先生及岳來群先生。

本公佈將由刊發日期起至少七日於創業板網站www.hkgem.com之於「最新公司公告」總頁刊載。本公佈亦將於本公司網站<http://www.chinese-energy.com>刊載。