

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

### 委任副主席及執行董事 及 執行董事辭任 及 更換授權代表及監察主任

本公司董事會宣佈，自二零一四年十二月一日起：

- (1) 戎長軍先生已獲委任為本公司副主席及執行董事；
- (2) 楊成偉先生已提呈辭任本公司執行董事、授權代表及監察主任；及
- (3) 何俊傑先生已獲委任為本公司授權代表及監察主任。

### 委任副主席及執行董事

本公司董事會宣佈，戎長軍先生（「戎先生」）已獲委任為本公司副主席及執行董事，自二零一四年十二月一日起生效。

戎先生，54歲，曾就讀於中國蘭州大學，獲經濟法法學碩士學位。戎先生為建築行業之資深專業人士，其獲得英國皇家特許建造師和中國國家註冊一級建造師執業資格，亦獲得中國教授級高級工程師專業技術職稱。

戎先生於建築行業擁有超過35年管理及實踐經驗，曾先後擔任中國建築第八工程局東海開發建設總公司總經理及中國建築第八工程局副局長，現擔任中國對外建設總公司董事長。

從二零零六年至今，戎先生曾參與國家石油戰略儲備的課題和中國石油期貨交易專項課題的研究及公司的籌建工作。從二零零九年至今，戎先生一直從事環保、能源、車改氣、船改氣和城市燃氣等領域的研究及實施工作。

此外，戎先生曾先後獲得中國建築工程總公司和海南省政府多項榮譽嘉許，包括獲得中國建築工程總公司功勳榮譽和優秀員工稱號，及被評為海南省「優秀企業家」。

除上文所披露者外，戎先生於獲委任前之過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職位。

戎先生已與本公司訂立服務協議，該協議將持續至任何一方向另一方發出不少於三(3)個月之事先書面通知予以終止為止。戎先生之任期僅至本公司下屆股東大會，並符合資格於該大會上重選連任。根據本公司組織章程細則之條文，彼之委任須每三(3)年輪席退任至少一次。戎先生將有權收取董事酬金（包括董事袍金）每月100,000港元，該金額乃由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）經參考彼於本公司、其子公司之職務及責任以及現時市場基準後釐定，並須經薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，戎先生於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債權證中概無擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部予以披露之任何權益或淡倉。除本公告所披露者外，戎先生與本公司任何董事、主要行政人員、主要或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任戎先生為執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎戎先生加入董事會。

## 執行董事辭任

中油港燃能源集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，楊成偉先生（「楊先生」）由於須更專注於彼本身之事務而已提呈辭任本公司執行董事、授權代表及監察主任，自二零一四年十二月一日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對楊先生為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

## 更換授權代表及監察主任

董事會宣佈，於楊先生辭任本公司授權代表及監察主任後，本公司執行董事何俊傑先生已獲委任擔任上述職務，自二零一四年十二月一日起生效。

承董事會命  
中油港燃能源集團控股有限公司  
主席  
鄒東海

香港，二零一四年十二月一日

於本公告日期，執行董事為鄒東海先生、張學明先生、戎長軍先生、何俊傑先生及陳龍銘先生；非執行董事為謝宇軒先生；以及獨立非執行董事為楊元晶小姐、伍家聰先生及劉崇達先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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創業板網站<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.chinaoilgran.com](http://www.chinaoilgran.com)及<http://chinaoilgran.todayir.com>。