

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)

董事及主席變動

董事會宣佈，董事會之組成以及主席之如下變動自二零一五年二月十六日起生效：

- 1) 蔡達先生及吳紅英女士已獲委任為董事會執行董事。
- 2) 唐靜女士辭任董事會主席兼執行董事，而齊玥女士則辭任非執行董事。
- 3) 查劍平先生已獲委任為董事會主席。

委任執行董事

華夏能源控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，蔡達先生(「蔡先生」)及吳紅英女士(「吳女士」)已獲委任為董事會執行董事，於二零一五年二月十六日生效。

蔡達先生，40歲，持有湖南科技大學建築工程學學位。蔡先生亦為深圳市商業聯合會副會長。蔡先生曾任職於多家於中華人民共和國(「中國」)註冊成立之礦業及石油提煉企業，且擔任該等企業之高級管理人員職位。蔡先生現時亦為深圳市寶泰達投資發展有限公司之董事長及中國正奇資本投資有限公司董事局主席。蔡先生於礦業、石油提煉及企業管理等領域累積超過十年之工作經驗。彼現於中國天然投資有限公司(股份代號：8250)擔任主席兼執行董事。彼亦曾於二零一一年九月三十日至二零一四年八月四日期間，於香港生命科學技術集團有限公司(股份代號：8085)任執行董事。

吳紅英女士，48歲，於四川幹部函授學院經濟管理專業畢業，獲清華大學繼續教育學院CFO國際認證、AACTP證書、英國劍橋大學財務管理高級專業職業資格證書。彼曾就職於多家大型企業，如天虹商場股份有限公司（中國上市股份代號：2419）、國美電器控股有限公司（股份代號：493）、深圳市星河房地產開發有限公司及深圳市寶能投資集團有限公司。數年來，彼曾擔任財務經理、財務總監、常務副總經理等職位，在財務管理、企業營運及資本營運方面擁有豐富經驗。

蔡先生及吳女士享有年薪240,000港元。彼等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。蔡先生及吳女士之酬金將由本公司之薪酬委員會及董事會經參考彼等於本公司之職責，責任及市場標準而釐定並不時審閱。

除上文所披露者外，蔡先生及吳女士 (i) 先前並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務；(ii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見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」））並無任何關係；(iii) 於本公佈日期，並無於本公司擁有香港法律第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益；(iv) 緊接本公佈日期前三年，並無於任何其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事職位或其他主要職位及專業資格；以及(v) 概無其他與蔡先生及吳女士之委任有關之資料而須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此歡迎蔡先生及吳女士加入董事會。

董事辭任

董事會亦謹此宣佈，唐靜女士（「唐女士」）已呈請辭任董事會主席及執行董事之職務，而齊玥女士（「齊女士」）已呈請辭任非執行董事之職務，彼等之辭呈即時生效，原因為彼等需處理其他工作。

唐女士與齊女士均已確認彼等與董事會之間並無意見分歧及並無其他有關彼等辭任之事宜須促請本公司股東注意。

董事會籍此機會向唐女士及齊女士於過往為本公司作出貢獻而衷心致謝。

主席變動

董事會宣佈，查劍平先生（「查先生」）已獲委任為董事會主席以接替唐女士辭任之職務並即時生效。

偏離企業管治常規守則之守則條文

根據守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁之職責應有所區分。董事會主席兼本公司行政總裁均由查先生擔任。主席及行政總裁之職責並無分開，理由如下：

- 本集團規模仍然較小，未有合理需要將主席及行政總裁兩個職能區分；及
- 本集團已制定內部監控制度，可達致監察與制衡之功能。

查先生主要負責領導本集團及董事會、制定策略方向、確保管理層有效執行董事會所批准之決策。本公司另一執行董事及高級管理層肩負執行決策之責任。

因此，董事會認為，此架構不會損害董事會與本公司管理層之間權力及權限的平衡。

承董事會命
華夏能源控股有限公司
主席
查劍平

香港，二零一五年二月十六日

於本公佈日期，執行董事為邱恩明先生、查劍平先生、陸麟育先生、蔡達先生及吳紅英女士；而獨立非執行董事為林子冲先生、胡嘉浩先生及錢鳳軍先生。

本公佈將由刊發日期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。