

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依賴該等內容而引致的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)

### 董事辭任

金山能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，廖意妮小姐(「廖小姐」)已辭任本公司非執行董事一職，由二零一零年七月八日起生效，以發展彼其他業務。廖小姐確認，彼與董事會並無爭議，亦概無任何有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對廖小姐任內為本集團所作付出及可貴貢獻致以謝意。

承董事會命  
金山能源集團有限公司  
主席  
王大勇

香港，二零一零年七月八日

於本公佈日期，執行董事為王大勇先生、田文煒先生及王同田先生；非執行董事為李儀先生；而獨立非執行董事為*Jacobsen William Keith*先生、曹貽予先生及趙瑞強先生。