

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中聯能源投資集團有限公司

Sino Union Energy Investment Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 346)

委任執行董事 及 百慕達登記及過戶處之變更

董事會宣佈，由二零一一年二月二十八日起，劉行遠先生獲委任為本公司之執行董事。

董事會亦宣佈，本公司於百慕達之登記及過戶處將於二零一一年三月一日起由 HSBC Bank Bermuda Limited 更改為 HSBC Securities Services (Bermuda) Limited。

委任執行董事

中聯能源投資集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，由二零一一年二月二十八日起，劉行遠先生獲委任為本公司之執行董事。

劉行遠先生（「劉先生」），50歲，持有中南財經大學經濟管理專業大學文憑。彼現為經濟師，並具有二十多年政府行政領導、經濟經營管理和金融投資經營業務之經驗及專業知識。劉先生現為中國君恒海外投資有限公司董事局主席，及東方研究院（上海）副院長兼秘書長。劉先生於過去三年並未於其他上市公司擔任任何董事職務。

劉先生與本公司於二零一一年二月二十八日簽訂委任書，任期自二零一一年二月二十八日起為期兩年。彼須根據本公司之公司章程細則於獲委任後之首次股東週年大會上退任，其後最少每三年輪值告退一次。劉先生有權享有250,000港元之年度袍金，此乃經參考其職務、職責及現行市況後釐定。

劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關連，於本公告日期亦無根據證券及期貨條例第XV部之涵義於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任劉先生之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

百慕達登記及過戶處之變更

董事會亦宣佈，本公司於百慕達之登記及過戶處將於二零一一年三月一日起由HSBC Bank Bermuda Limited 更改為 HSBC Securities Services (Bermuda) Limited。

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
主席
卓澤凡

香港，二零一一年二月二十八日

執行董事：

卓澤凡博士（主席）

William Rakotoarisaina博士（副主席）

王濤博士

沈浩先生

馮大為先生

李江東先生

胡宗敏先生

解益平女士

劉行遠先生

獨立非執行董事：

吳永嘉先生

梁廷育先生

吳騰先生