

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。



**DYNAMIC ENERGY HOLDINGS LIMITED**  
**合動能源控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 578)

- (1) 建議更改公司名稱
  - (2) 委任一名非執行董事
- 及
- (3) 自願公佈有關成立一個技術諮詢委員會

董事會宣佈：

- (1) 董事會建議將本公司英文名稱更改為「China CBM Group Limited」，並採納中文名稱「中國煤層氣集團有限公司」作為第二名稱。更改公司名稱須待股東於股東週年大會上批准及百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實；
- (2) 本公司已委任衛修君先生為非執行董事，於二零一一年四月一日起生效；及
- (3) 本集團成立一個技術諮詢委員會，於二零一一年四月一日起生效。

### (1) 建議更改公司名稱

合動能源控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）建議將本公司英文名稱更改為「China CBM Group Limited」，並採納中文名稱「中國煤層氣集團有限公司」作為第二名稱（以下簡稱「**更改公司名稱**」）。

#### 更改公司名稱的原因

董事會認為，更改公司名稱能提供新企業形象，為本公司未來業務新發展帶來裨益。因此，董事會認為更改公司名稱符合本公司及其股東（「**股東**」）的整體利益。

#### 更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待以下各項條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於本公司之即將舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上通過特別決議案批准；及
- (ii) 獲百慕達公司註冊處處長批准使用本公司之建議新英文名稱及中文名稱。

更改公司名稱將於新名稱列入百慕達公司註冊處處長所存置之登記冊以取代現有名稱當日起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處處長辦理所需之存檔手續。

## 更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響現時股東之任何權利。於更改公司名稱後，所有現有已發行並印有本公司現時名稱之證書仍將為所有權憑證，並將繼續有效用作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會作出任何安排以將本公司證券之現有證書免費換領印有本公司新名稱之新證書。更改公司名稱一經生效後，證券之新證書將以本公司之新名稱發行。

本公司將另行刊發公佈，以知會股東有關股東週年大會之結果、更改公司名稱之生效日期及本公司股份於香港聯合交易所有限公司之新股份簡稱。

## 一般事項

一份載有（其中包括）更改公司名稱之詳情及即將舉行之股東週年大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

## (2) 委任一名非執行董事

董事會欣然宣佈，本公司已委任衛修君先生（「**衛先生**」）為本公司的非執行董事，於二零一一年四月一日起生效。

衛先生，58歲，畢業於中國礦業大學。衛先生由二零零四年至二零一零年六年間擔任中國平煤神馬集團（「**平煤集團**」）總工程師。衛先生現為平頂山天安煤業股份有限公司（於中華人民共和國上海證券交易所上市）之董事。衛先生現任平煤集團研究院院長。自一九七八年開始參與煤礦行業以來，衛先生在不煤集團生產及安全管理領域擔任重要職務。衛先生在煤礦生產、安全技術及煤層氣（「**煤層氣**」）抽採及利用領域的研究成果曾多次獲得國家級及省級的獎項。

衛先生均無與本公司就彼等出任本公司非執行董事訂立任何服務合約。衛先生之薪酬將由董事會參考彼等職務、責任、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。衛先生於本公司並無固定服務期限，衛先生將任職直至本公司即將舉行之股東週年大會，屆時彼等將根據本公司公司章程細則於股東大會上膺選連任。

衛先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。除上文所披露者外，衛先生於本公佈日期前三年內，概無於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部，衛先生並無於任何股份或相關股份或其相聯法團中擁有或被視為擁有權益。

除上述所披露外，並無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他有關委任衛先生之事宜需提請本公司股東注意。

### (3) 自願公佈有關成立一個技術諮詢委員會

董事會自願公佈，於二零一一年四月一日起，本集團已成立一個技術諮詢委員會（「**技術諮詢委員會**」），目的爲了，包括但不限於，就本集團的煤層氣抽採及利用業務提供諮詢及意見。技術諮詢委員會包括五位成員爲姜光杰先生、衛先生、張建國先生、郭啓文先生及王兆豐先生。每位技術諮詢委員會成員之履歷列載如下：

- (i) 姜光杰先生（「**姜先生**」），56歲，技術諮詢委員會之主席。姜先生擁有中國礦業大學工程碩士研究生學位。姜先生爲教授級高級工程師、註冊安全工程師、國家安全生產專家、國務院政府特殊津貼獲得者及全國煤炭行業專業技術拔尖人才。姜先生爲河南省煤層氣開發利用有限公司董事長；
- (ii) 衛先生，58歲，本公司之非執行董事。衛先生畢業於中國礦業大學及於二零零四年至二零一零年六年間擔任平煤集團總工程師。衛先生現爲平頂山天安煤業股份有限公司（於中華人民共和國上海證券交易所上市）之董事。衛先生現任平煤集團研究院的院長。自一九七八年參加煤礦工作以來，衛先生曾在煤礦生產及安全管理領域擔任重要職務。衛先生在煤礦生產、安全技術、煤層氣抽採及利用領域的成果曾多次獲得國家級及省級的獎項；
- (iii) 張建國先生（「**張先生**」），46歲，畢業於中國礦業大學。張先生自二零一零年十二月起擔任平煤集團總工程師。張先生在煤礦生產、安全技術、煤層氣抽採及利用領域的成果曾多次獲得國家級及省級的獎項；
- (iv) 郭啓文先生（「**郭先生**」），47歲，擁有中國礦業大學工程碩士研究生學位。郭先生爲教授級高級工程師、註冊安全工程師及國家安全生產專家。郭先生爲河南省煤層氣開發利用有限公司副總經理及河南省煤炭學會煤層氣專業委員會副主任兼秘書長。郭先生組織研發的“煤礦井下定向壓裂增透銷突成套技術”獲得國家煤炭行業一等獎；及
- (v) 王兆豐先生（「**王先生**」），48歲，擁有中國礦業大學博士學位。王先生現任河南理工大學博導、煤礦瓦斯災害預防與搶險救災教育部工程研究中心常務副主任及瓦斯防治技術與裝備研究所所長。王先生是國家安全生產專家、國家應急救援專家及河南省安全生產專家，王先生發表了許多關於對煤層氣之抽採及利用非常有價值的研究論文。

本集團將繼續於新能源領域內尋求機會，尤其一些與煤炭有關之領域，如煤層氣。成立技術諮詢委員會將作爲一個重要的角色，向本集團提供有關開拓新能源領域的所需意見。

承董事會命  
合動能源控股有限公司  
李俊安  
執行董事兼公司秘書

香港，二零一一年四月一日

於本公佈日期，本公司之執行董事爲李俊安先生、巫家紅先生、徐立地先生及楊華先生；本公司之非執行董事爲衛修君先生；而本公司之獨立非執行董事爲何廣才先生、溫麗曼女士及徐立安先生。

\* 僅供識別