

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

成立提名委員會

金山能源集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會由厲培明先生擔任主席，趙瑞強先生、曹貺予先生及李智華先生為成員，由二零一二年三月三十日起生效。

承董事會命
金山能源集團有限公司
主席
王大勇

香港，二零一二年三月三十日

於本公告日期，執行董事為王大勇先生、田文煒先生、王同田先生及陳瑞*先生；非執行董事為李儀先生及蘇斌先生；而獨立非執行董事則為趙瑞強先生、曹貺予先生、厲培明先生及李智華先生。

* 僅供識別