

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: 00346)

建議更換核數師

中聯能源投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司收到一封由國衛會計師事務所（「國衛」）發出日期為二零一二年四月十八日的信函，獲知國衛將於二零一二年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後退任為本集團之核數師。

國衛於二零一二年三月已由合夥業務營運模式重組為國衛會計師事務所有限公司。董事會認為，國衛僅由合夥業務模式轉變為有限公司模式經營，倘國衛能繼續為本集團之核數師，實符合本公司及本公司股東（「股東」）之整體利益。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項決議案委任國衛會計師事務所有限公司為本集團來年之核數師。

國衛已確認彼等並無與其退任有關之事宜須知會本集團之股東或債權人。董事會及本公司之審核委員會（「審核委員會」）亦確認本公司概無與國衛有不同意見，董事會及審核委員會認為並無其他就更換核數師之有關事宜須知會股東或本集團之債權人。

本公司將於二零一二年四月二十五日向本公司股東寄發一份通函，當中載有建議更換本公司核數師之詳情，連同召開股東週年大會之通告。

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
主席
張愷顯

香港，二零一二年四月十八日

執行董事：

張愷顯先生（主席）
William Rakotoarisaina 博士（副主席）
任雁生先生（行政總裁）
惠波先生（副總經理）
沈浩先生
馮大為先生
楊傑先生
杜坤先生

獨立非執行董事：

孫立明先生
吳永嘉先生
梁廷育先生