

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



KINETIC MINES AND ENERGY LIMITED

力量礦業能源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1277)

執行董事、行政總裁及 授權代表之委任及辭任 及 自願性公告 業務資訊更新

委任執行董事、行政總裁及授權代表

力量礦業能源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，顧建華先生(「顧先生」)已獲委任為本公司之執行董事、行政總裁及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之授權代表，自二零一三年一月七日起生效。

顧先生之履歷資料如下：

顧建華先生，59歲，現為本集團總經理。彼曾於一九九零年至一九九三年在中國淮南礦業學院(現稱安徽理工大學)學習採礦管理及工程及於一九九四年至一九九六年在中央黨校學習經濟及管理，現為中國合資格工程師。

顧先生於中國煤炭採礦行業積近40年經驗。於二零零九年九月加入本集團前，顧先生於一九七一年至一九九五年間任職於中國江西省豐城礦務局，累積了豐富的煤炭生產及安全管理經驗，同時亦擔任建新二礦的副礦長及該局的副總工程師等多個高級職務。彼曾於一九九五年至一九九七年任煤炭工業部轄

下於中國青島一家公司的總經理、於一九九七年至一九九九年任中國煤炭綜合利用集團公司總經理助理及其辦公廳主任、於一九九九年至二零零二年任中國煤炭工業部煤炭綜合利用多種經營技術諮詢中心副主任、於二零零二年至二零零四年任中煤電氣有限公司董事長兼黨委書記(主要負責監督高、低壓電氣開關櫃的生產)及於二零零四年至二零零九年任中國煤炭綜合利用集團公司副書記兼礦產資源開發部總經理(主要負責礦產資源開發及技術諮詢)。

顧先生為中華人民共和國全國低壓成套開關設備和控制設備標準化技術委員會委員。

顧先生曾指導並編寫多篇論文，包括於一九九四年為中國江西省豐城礦務局撰寫的《安全生產管理辦法》、二零零二年十一月為北京中煤電氣有限公司編寫的《安全生產管理試行辦法》，後整編成《中煤電氣安裝001號文》，並已贏得多項科技成就獎，包括分別於一九七三年至一九七四年以及一九八二年至一九八六年就豐城礦務局若干礦井通風系統重建及新礦山建設而獲獎。顧先生於二零零五年獲中國煤炭工業協會頒發煤炭業長期服務證書，表揚他多年來對中國煤炭業作出的貢獻。

本公司將與顧先生訂立服務協議。顧先生之任期為三年，自二零一三年一月七日起生效，並可由任何一方向另一方發出三個月事先書面通知予以終止。根據本公司之組織章程細則(「章程細則」)，彼須退任及重選。彼將任職至本公司下屆股東大會，並根據章程細則合資格重選。其後，彼將根據章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選一次。顧先生將有權享有酬金每年人民幣700,000元，該酬金乃參考其職責及職務以及現行市況而釐定。

於本公告日期，顧先生擁有本公司952,219股普通股之權益。除上文披露者外，顧先生並無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

顧先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，於過去三年並無於證券在香港或海外上市之任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

顧先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條項下之任何其他事件，亦無有關委任顧先生之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎顧先生加入董事會。

執行董事、行政總裁及授權代表辭任

董事會亦宣佈，王長春先生(「王先生」)由於年事已高，已辭任本公司之執行董事、行政總裁及上市規則第3.05條規定之授權代表，自二零一三年一月七日起生效。董事會謹此對王先生在其任內的努力及對本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

王先生已確認並無就其辭任向本公司提出索償，且彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦概無任何其他有關其辭任本公司執行董事、行政總裁及授權代表之事宜須敦請聯交所或本公司股東注意。

業務資訊更新

董事會謹此向本公司股東及公眾投資者更新其業務發展情況。此業務資訊更新乃本公司自願作出。

經過本集團之不懈努力，本集團分別已於二零一二年十二月十八日及二零一二年十二月二十五日為大飯鋪煤礦取得安全生產許可證及生產許可證。此促使大飯鋪煤礦由試產階段進入商業生產階段。為配合大飯鋪煤礦開始商業生產所增加之產量，本集團位於秦皇島的煤炭貿易中心(其已於二零一二年上半年取得相關之煤炭銷售及貿易許可證)將加強其市場營銷活動以銷售本集團之煤炭產品。

另外，本集團持有45%權益的肖家裝載站及其配套鐵路支線之建設已竣工。董事會預期肖家站及其配套鐵路支線營運所需之許可證及批文將於適當時間發出。

前瞻性陳述

於本業務資訊更新內具前瞻性的陳述乃基於現有的預期。此等陳述並不能保證未來事件或結果。未來事件及結果涉及若干風險、不確定性、假設及其他

難以預測之因素。董事會謹此強調，實際事件及結果可能並不會如我們的預期而發生，而大飯鋪煤礦實際之商業產量可能達到或未能達到滿意之水平。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
力量礦業能源有限公司
主席兼執行董事
張力

香港，二零一三年一月七日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事，即張力先生(主席)、顧建華先生(行政總裁)及張量先生；一名非執行董事張琳女士；以及三名獨立非執行董事，即史小予先生、劉佩蓮女士及戴逢先生。