

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)

執行董事之委任與辭任 及 高級顧問辭任

董事會宣佈，由二零一零年七月三十日起，許智明博士因需要更多時間處理其個人業務及由馬達加斯加共和國政府所委任的職務相關工作及外交事務，故辭任本公司執行董事及主席之職務，及 Fibiolla Irianni Ohei 女士因需專注於其個人業務之承擔，故辭任本公司執行董事之職務。

董事會亦宣佈，由二零一零年七月三十日起，卓澤凡博士獲委任為本公司之執行董事及主席，及 William Rakotoarisaina 博士獲委任為本公司之執行董事及副主席。

董事會進一步宣佈，由二零一零年七月三十日起，伊夫羅格·拉喬利納先生因需要更多時間處理馬達加斯加共和國的政治事務，故辭任本公司高級顧問之職務。

中聯能源投資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一零年七月三十日起，許智明博士（「許博士」）因需要更多時間處理其個人業務及由馬達加斯加共和國政府所委任的職務相關工作及外交事務，故辭任本公司執行董事及主席之職務，及 Fibiolla Irianni Ohei 女士（「Ohei 女士」）因需專注於其個人業務之承擔，故辭任本公司執行董事之職務。

許博士及 Ohei 女士已確認，他們與董事會成員並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會亦宣佈，由二零一零年七月三十日起，卓澤凡博士（「卓博士」）獲委任為本公司之執行董事及主席，及 William Rakotoarisaina 博士（「威廉博士」）獲委任為本公司之執行董事及副主席。

卓博士，39 歲，持有中國西北大學工商管理碩士及美國西岸大學工商管理學博士學位。彼擁有逾 18 年的專業投資和購併的經驗。業務涉及石油化工、金屬礦業、金融證券、房地產、現代農業和影視傳媒等領域。卓博士擁有六項發明專利，並成功創建「碳基營養計量學說」，開發利用二氧化碳（CO₂），研制出新型鉀肥產品「碳基鉀肥」，此學術論文曾在行業權威雜誌「中國鉀鹽工業」上發表，於 2003 年及 2006 年分別獲得陝西省政府頒授「陝西省科技進步二等獎」及授予「陝西省有突出貢獻專家」稱號。卓博士為日內瓦全球發明家工會會員，世界專利交易評估及促進委員會國際專利事務評估師。卓博士現為全國工商聯農業產業商會副會長，陝西省政協委員，香港西安商會副會長，中國西北大學 MBA 聯合會榮譽主席。卓博士為現任馬達加斯加共和國碳氫化合物及礦業部高級顧問及陝西大秦嶺能源投資集團有限公司及陝西大秦嶺能源投資控股有限公司董事局主席，巨川國際投資有限公司董事長兼總經理，中國有色金屬有限公司（一家於聯交所創業板上市之公司，上市公司編號 8306）之董事局主席。卓博士曾先後擔任陝西西影股份有限公司董事，陝西省建行利信投資公司副總經理，西安金業投資公司副董事長，陝西金潤物業有限公司副董事長及西安滙富投資顧問有限公司董事長等職務。除上述者外，卓博士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

卓博士已與本公司於二零一零年七月三十日簽訂委任書，任期自二零一零年七月三十日起為期兩年，彼須根據本公司之公司細則在擔任本公司董事一職後之首個股東週年大會上退任，並其後最少每三年輪值告退一次。卓博士有權享有 695,500 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。

威廉博士，51歲，持有法國 *Universite Pierre et Marie Curie* 醫學博士學位。威廉博士出生於馬達加斯加共和國首都塔那那利佛市，先後在馬達加斯加共和國首都和法國巴黎接受教育並參加當地政商界工作。威廉博士與馬達加斯加共和國及法國的政商界有着良好的人脈關係。威廉博士曾先後於法國、馬達加斯加共和國、新加坡和台灣等地從事資本及證券項目策劃、房地產項目投資經營和百貨市場零售推廣等業務的領導工作逾三十年，積累了豐富之領導經驗，並曾先後擔任新加坡德利投資有限公司首席代表，台灣德安開發公司股份有限公司特別助理，台灣先施百貨公司主席特別助理、董事長特別助理和市場營銷經理，及台北 101 大樓的營銷顧問等職務。彼為馬達加斯加共和國總理經濟顧問，並為嘉奇環球有限公司 (Magic-Plus Worldwide Limited) 董事及高盛集團有限公司 (Spring Glory Group Limited) 董事。除上述者外，威廉博士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

威廉博士已與本公司於二零一零年七月三十日簽訂委任書，任期自二零一零年七月三十日起為期兩年，彼須根據本公司之公司細則在擔任本公司董事一職後之首個股東週年大會上退任，並其後最少每三年輪值告退一次。威廉博士有權享有 695,500 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。

卓博士及威廉博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「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卓博士及威廉博士之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此對許博士於出任主席期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，及對 Ohei 女士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。董事會亦謹此歡迎卓博士及威廉博士加入董事會。

高級顧問辭任

董事會進一步宣佈，由二零一零年七月三十日起，伊夫羅格·拉喬利納先生（「拉喬利納先生」）因需要更多時間處理馬達加斯加共和國的政治事務，故辭任本公司高級顧問之職務。

董事會謹此衷心感謝拉喬利納先生於服務期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
徐世和
執行董事

香港，二零一零年七月三十日

執行董事：

王濤博士

王森浩先生

卓澤凡博士

William Rakotoarisaina博士

沈浩先生

馮大為先生

張成先生

邊啟軍先生

徐世和博士

程萬琦博士

崔英旭先生

獨立非執行董事：

楊孫西博士

吳永嘉先生

梁廷育先生