

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。



China CBM Group Limited

中國煤層氣集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 578)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「China CBM Group Limited」更改為「Rosan Resources Holdings Limited」，並採用「融信資源控股有限公司」作為第二名稱以取代「中國煤層氣集團有限公司」。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。

建議更改公司名稱

中國煤層氣集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）建議將本公司英文名稱由「China CBM Group Limited」更改為「Rosan Resources Holdings Limited」，並採用「融信資源控股有限公司」作為第二名稱以取代「中國煤層氣集團有限公司」（「**更改公司名稱**」）。

更改公司名稱的原因

本公司及其附屬公司於二零一二年三月完成出售煤層氣（「**煤層氣**」）相關業務之後，董事會認為，更改公司名稱可使本公司企業形象及身份煥然一新，有助本公司未來的業務發展。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。於更改公司名稱生效後，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，並將繼續有效用作為買賣、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。

承董事會命
中國煤層氣集團有限公司
執行董事兼公司秘書
李俊安

香港，二零一二年四月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為董存岭先生、李俊安先生、巫家紅先生、楊華先生及周廣文先生；本公司之非執行董事為李春彥先生；而本公司之獨立非執行董事為陳仁寶博士、李道民先生及馬躍勇先生。