

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

The logo consists of the letters 'KEG' in white, bold, sans-serif font, centered within a solid red square.

## **KAISUN ENERGY GROUP LIMITED**

### **凯顺能源集团有限公司**

*(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

**(Stock Code: 8203)**

### **更改薪酬委员会成员 及成立提名及企业管治委员会**

凯顺能源集团有限公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布，为令董事会更有效运作，由二零一二年三月三十日起，重新分配董事角色和职能，以符合香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则将于二零一二年四月一日起生效之修订。

独立非执行董事萧兆龄先生及刘瑞源先生辞任薪酬委员会成员，而出任新成立之提名及企业管治委员会，生效日期为由二零一二年三月三十日。周博裕博士辞任薪酬委员会成员，而仍为本公司执行董事。

于本公告日期，薪酬委员会成员如下：

黄润权博士 (主席)

Anderson Brian Ralph 先生

陈立基先生

董事会亦欣然宣布彼已于二零一二年三月三十日成立提名及企业管治委员会，并列明权责范围以履行董事会之提名及企业管治责任。提名及企业管治委员会由三名成员组成，包括萧兆龄先生，刘瑞源先生及陈立基先生，并由独立非执行董事萧兆龄先生担任主席。

于本公告日期，提名及企业管治委员会成员如下：

萧兆龄先生 (主席)

刘瑞源先生

陈立基先生

承董事会命  
凯顺能源集团有限公司  
主席  
陈立基

香港，二零一二年三月三十日

本公告之中英文版本如有任何歧义，概以英文本为准。

于本公告日期，执行董事为陈立基先生、周博裕博士、李宏先生及杨永成先生，独立非执行董事为刘瑞源先生、萧兆龄先生、黄润权博士及 Anderson Brian Ralph 先生。

本公告乃遵照创业板上市规则之规定而提供本公司之数据。董事愿就本公告共同及个别承担全部责任，并在作出一切合理查询后，确认就彼等所深知及确信：(1)本公告所载数据在各重大方面均属准确及完整，且无误导成份或欺诈成份及(2)本公告并无遗漏任何事实致使本公告所载任何内容或本公告产生误导。

本公告将自其刊发日期起于创业板网站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」网页内最少刊登七日及于本公司网站 [www.kaisunenergy.com](http://www.kaisunenergy.com) 刊载。

**\* 仅供识别**