

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分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



KAISUN ENERGY GROUP LIMITED

凯顺能源集团有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 8203)

重要行政职能及职责的变更 董事名单和他们的地位和作用

董事退休

继本公司于日期为二零一六年十月二十六日第三季业绩公告中提述周博裕博士将于二零一六年十二月三十一日退任本公司执行董事职务，董事会宣布周博士按计划于二零一六年十二月三十一日退任本公司执行董事及监察主任职务，及董事会委任周博士出任本公司顾问，为期一年。

更换监察主任

自二零一六年十二月三十一日起，执行董事杨永成先生（「杨先生」）已获委任为监察主任。

继本公司于日期为二零一六年十月二十六日第三季业绩公告中提述周博裕博士将按计划于二零一六年十二月三十一日退任本公司执行董事职务，凯顺能源集团有限公司（「本公司」），董事（各为一名「董事」）会（「董事会」）谨此宣布周博士退任本公司(i) 执行董事；及(ii) 就香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板（「创业板」）证券上市规则（「创业板上市规则」）第 5.19 条而言之本公司监察主任（「监察主任」）。董事会委任周博士出任本公司顾问，为期一年。

周博士确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦不知悉任何其他有关退任之事宜须敦请本公司股东垂注。 董事会藉此机会对周博士于任内对本公司所作出之贡献深表谢意，并祝周博士退休后事事顺利。

更换监察主任

自二零一六年十二月三十一日起，执行董事杨永成先生（「杨先生」）已获委任为监察主任。

董事名单与角色和职能

凯顺能源集团有限公司董事会(「**董事会**」) 成员载列如下:

执行董事

陈立基先生 (主席及行政总裁)

杨永成先生 (监察主任)

独立非执行董事

刘瑞源先生

黄润权博士

萧兆龄先生

Anderson Brian Ralph 先生

董事会设立三个委员会。各董事会成员于该等委员会中所担任的职位载列如下:

审核委员会

刘瑞源先生

黄润权博士

萧兆龄先生

Anderson Brian Ralph 先生

薪酬委员会

黄润权博士 (委员会主席)

Anderson Brian Ralph 先生

陈立基先生

提名及企业管治委员会

萧兆龄先生 (委员会主席)

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
陈立基
主席

香港，二零一六年十二月三十一日

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 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 刊载。

*** 仅供识别**