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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

KAISUN ENERGY GROUP LIMITED
凱順能源集團有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 8203)

董事名單與角色和職能

凱順能源集團有限公司董事會(「**董事會**」) 成員載列如下：

執行董事
陳立基先生 (主席及代理行政總裁)
周博裕博士
李宏先生 (營運總監)
楊永成先生

獨立非執行董事
劉瑞源先生
黃潤權博士
蕭兆齡先生
Anderson Brian Ralph 先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會
劉瑞源先生
黃潤權博士
蕭兆齡先生
Anderson Brian Ralph 先生

薪酬委員會
黃潤權博士 (委員會主席)
Anderson Brian Ralph 先生
陳立基先生

提名及企業管治委員會
蕭兆齡先生 (委員會主席)
劉瑞源先生
陳立基先生

承董事會命
凱順能源集團有限公司
主席
陳立基

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義，概以英文本為準。

於本公告日期，執行董事為陳立基先生、周博裕博士、李宏先生及楊永成先生，獨立非執行董事為劉瑞源先生、蕭兆齡先生、黃潤權博士及 Anderson Brian Ralph 先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份或欺詐成份及(2)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內最少刊登七日及於本公司網站 www.kaisunenergy.com 刊載。

**** 僅供識別***