

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分內容而產生或因倚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*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8203)

重要行政職能及職責的變更 董事名單和他們的地位和作用

董事退休

繼本公司於日期為二零一六年十月二十六日第三季業績公告中提述周博裕博士將於二零一六年十二月三十一日退任本公司執行董事職務，董事會宣佈周博士按計劃於二零一六年十二月三十一日退任本公司執行董事及監察主任職務，及董事會委任周博士出任本公司顧問，為期一年。

更換監察主任

自二零一六年十二月三十一日起，執行董事楊永成先生（「楊先生」）已獲委任為監察主任。

繼本公司於日期為二零一六年十月二十六日第三季業績公告中提述周博裕博士將按計劃於二零一六年十二月三十一日退任本公司執行董事職務，凱順能源集團有限公司（「本公司」），董事（各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈周博士退任本公司(i) 執行董事；及(ii) 就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第 5.19 條而言之本公司監察主任（「監察主任」）。董事會委任周博士出任本公司顧問，為期一年。

周博士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何其他有關退任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會藉此機會對周博士於任內對本公司所作出之貢獻深表謝意，並祝周博士退休後事事順利。

更換監察主任

自二零一六年十二月三十一日起，執行董事楊永成先生（「楊先生」）已獲委任為監察主任。

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 (主席及行政總裁)

楊永成先生 (監察主任)

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
陳立基
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義，概以英文本為準。

於本公告日期，執行董事為陳立基先生及楊永成先生，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**