

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之任何損失承擔任何責任。

CGS

CHINA GROUND SOURCE ENERGY LIMITED

中國地能有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員變更

中國地能有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司獨立非執行董事陳文娟女士(「陳女士」)因需投放更多時間於其業務上的原因已於本公司二零一一年八月十日舉行之股東周年大會上退任。鑑於彼之退任，陳女士亦不再擔任本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席，自二零一一年八月十日起生效。陳女士確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其退任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會亦欣然宣佈，楊劍輝先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一一年八月十日起生效。董事會進一步宣佈，周雲海先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，自二零一一年八月十日起生效。

以下為楊劍輝先生之簡歷：

楊劍輝先生(「楊先生」)，65歲。楊先生是新加坡專業工程師，英國特許工程師，美國麻省理工學院Sloan管理學院院士。楊先生分別持有美國麻省理工學院管理學院碩士學位和上海華東師範大學文學碩士學位，以及臺灣大學電機工程系工學士學位。楊先生在電機工程行業擁有餘三十年經驗，並在此領域擁有豐富的公司運作經驗。楊先生在美國通用電氣公司數個營運業務工作餘二十年，最後出任該公司通用電氣國際業務副總裁。楊先生現任新加坡新華投資有限公司執行董事。

楊先生將與本公司訂立一份委任函件，內容有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事，任期由二零一一年八月十日起為期兩年，可由任何一方給予另一方不少於三個月書面通知而終止。

根據本公司之組織章程細則，楊先生須於本公司之股東大會上輪席告退並膺選連任。楊先生將收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃參考市況及彼須履行本公司之職責而釐定。

除上文所披露者外，楊先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無任何關係。楊先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

於二零零七年十月三十日至二零一零年五月十五日，楊先生曾出任Hollysys Automation Technologies Ltd.之董事，其股份於美國納斯達克股票市場上市。除上文所披露者外，在過去三年楊先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無任何其他與楊先生之委任有關之資料而須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對陳女士表示衷心感謝她在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻，及在此歡迎楊先生加入本公司。

承董事會命
中國地能有限公司
主席
陳蕙姬

香港，二零一一年八月十日

於本公告日期，董事會由執行董事陳蕙姬女士、徐生恒先生、吳樹民先生及蘇錦輝先生，非執行董事傅慧忠先生，以及獨立非執行董事賈文增先生、周雲海先生及楊劍輝先生組成。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司之董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內刊登。