

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)

## **辭任獨立非執行董事、 審核委員會及薪酬委員會成員**

中國地能有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，楊劍輝先生(「楊先生」)因健康理由已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一二年二月一日起生效。

楊先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

繼楊先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，而本公司之審核委員會亦僅由兩名成員組成，此將分別未能達到香港聯合交易所有限公司之創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05(1)條及第5.28條之最低人數規定。為符合創業板上市規則之規定，本公司正積極物色合適人選以填補空缺。本公司將於另一名獨立非執行董事獲委任時另行發表公告。

董事會藉此機會感謝楊先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

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

承董事會命  
中國地能有限公司  
主席  
陳蕙姬

香港，二零一二年二月二日

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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站(域名為www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.cgsenergy.com.hk內刊登。