

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)

**委任及調任董事局主席及副主席
設立戰略投資委員會
變更提名委員會及薪酬委員會之人員組成
及
更改財政年度結算日**

董事局謹此宣佈，由二零一二年八月二十九日起生效：

- (i) 鄭起宇先生獲委任為董事局主席；
- (ii) 陳蕙姬女士調任為董事局副主席；
- (iii) 本公司設立戰略投資委員會；
- (iv) 鄭起宇先生及徐生恒先生分別獲委任為戰略投資委員會之主席及副主席，陳蕙姬女士、吳效華女士及許耕紅女士獲委任為戰略投資委員會委員；
- (v) 鄭起宇先生及吳效華女士分別獲委任為提名委員會之主席及副主席，胡昭廣先生、吳德繩先生及賈文增先生獲委任為提名委員會委員；

- (vi) 胡昭廣先生及鄭起宇先生分別獲委任為薪酬委員會之主席及副主席，徐生恒先生、吳德繩先生及賈文增先生獲委任為薪酬委員會委員；
- (vii) 本公司已將其財政年度結算日由三月三十一日更改為十二月三十一日。

委任及調任董事局主席及副主席

中國地能有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」董事局(「董事局」)謹此宣佈，鄭起宇先生已獲委任為董事局主席及陳蕙姬女士調任為董事局副主席，由二零一二年八月二十九日起生效。

設立戰略投資委員會

董事局進一步宣佈，董事局已設立戰略投資委員會，並訂立書面職權範圍。戰略投資委員會由鄭起宇先生擔任主席，徐生恒先生擔任副主席，陳蕙姬女士、吳效華女士及許耕紅女士擔任委員所組成，由二零一二年八月二十九日起生效。

變更提名委員會人員組成

董事局進一步宣佈，提名委員會由鄭起宇先生擔任主席，吳效華女士擔任副主席，胡昭廣先生、吳德繩先生及賈文增先生擔任委員所組成，由二零一二年八月二十九日起生效。

變更薪酬委員會人員組成

董事局進一步宣佈，薪酬委員會由胡昭廣先生擔任主席，鄭起宇先生擔任副主席，徐生恒先生、吳德繩先生及賈文增先生擔任委員所組成，由二零一二年八月二十九日起生效。

更改財政年度結算日

董事局進一步宣佈，本公司已將其財政年度結算日由三月三十一日更改為十二月三十一日。因此，本公司下一個財政年度結算日為二零一二年十二月三十一日。更改本公司財政年度結算日與中國營運附屬公司一致，乃使編制本集團綜合財務報表更

有效率。董事局預期就更改財政年度結算日，不會對本集團財務上有任何重大不利影響，且並無就此方面須敦請本公司股東垂注之任何其他重要事宜。

隨更改財政年度結算日，本公司隨後的財務業績將刊發如下：

	涵蓋期間	業績公佈及送交季度／ 中期／年度報告之期限
中期業績	截至二零一二年 九月三十日止六個月	二零一二年十一月十四日
年度業績	截至二零一二年 十二月三十一日止九個月	二零一三年三月三十一日
第一季度業績	截至二零一三年 三月三十一日止三個月	二零一三年五月十四日
中期業績	截至二零一三年 六月三十日止六個月	二零一三年八月十四日
第三季度業績	截至二零一三年 九月三十日止九個月	二零一三年十一月十四日

承董事局命
中國地能有限公司
公司秘書
黃禮玉

香港，二零一二年九月三日

於本公告日期，董事局由執行董事鄭起宇先生、陳蕙姬女士及徐生恆先生，非執行董事吳效華女士、許耕紅女士及臧毅然先生，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生及胡昭廣先生組成。

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。