

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)

董事之辭任

董事會宣佈由二零一二年四月二十四日起生效：

- 1) 吳樹民先生辭任本公司執行董事職務，並獲調任為本集團行政副總裁一職。
- 2) 傅慧忠先生因須投放更多時間於彼之其他業務辭任本公司非執行董事之職務。

中國地能有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，吳樹民先生(「吳先生」)辭任本公司執行董事職務，並獲調任為本集團行政副總裁一職，由二零一二年四月二十四日起生效。

董事會進一步宣佈，傅慧忠先生(「傅先生」)因須投放更多時間於彼之其他業務辭任本公司非執行董事之職務，由二零一二年四月二十四日起生效。

吳先生及傅先生分別確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對傅先生於出任本公司非執行董事期間對本公司的貢獻致以感謝。

承董事會命
中國地能有限公司
主席
陳蕙姬

香港，二零一二年四月二十四日

於本公告日期，董事會由執行董事陳蕙姬女士及徐生恒先生，非執行董事陸海汶女士，以及獨立非執行董事賈文增先生、周雲海先生及吳德繩先生組成。

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。