

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

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

辭任及委任獨立非執行董事、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，趙進傑先生(「趙先生」)因需投放更多時間於其中國的工作上的原因已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年五月一日起生效。趙先生確認，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。

董事會亦欣然宣佈，周雲海先生(「周先生」)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，自二零零九年五月一日起生效。

周先生，53歲，在會計和財經方面具資深經驗，並分別自一九八三年及一九八八年成為英國特許會計師公會和澳洲特許會計師公會會員，現時也是香港會計師公會會員。

周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，任期由二零零九年五月一日起為期兩年，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，周先生須於本公司之股東週年大會上輪席告退並膺選連任。周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，周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。周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。

周先生現為天德地產有限公司(股份代號：266)和凱聯國際酒店有限公司(股份代號：105)之獨立非執行董事，此兩間公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市。周先生亦曾出任Global Beverage Asia Inc. (前稱為Asia Distribution Solutions Limited)之董事，該公司股份於倫敦AIM證券交易所上市，但周先生於二零零八年十一月二十七日辭任該公司之董事職位。除上文所披露者外，在過去三年周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，概無任何其他與周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。

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳蕙姬女士、徐生恆先生、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陳文娟女士、趙進傑先生及賈文增先生組成。

承董事會命
中國地能有限公司
主席
陳蕙姬

香港，二零零九年四月三十日

本公告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)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；(ii)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將由刊登日期起一連七天於創業板網站「最新公司公告」一頁內刊登及本公司之網站www.iini.com內刊登。