

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。



中國地能產業集團有限公司

CHINA GROUND SOURCE ENERGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(在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、薪酬委員會主席、審核委員會
及提名委員會成員**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第17.50(2)條之規定而作出。

中國地能產業集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，張虹海先生(「**張先生**」)，因須投放更多時間從事其私人事宜，辭任本公司獨立非執行董事職務，薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，由二零一七年一月一日起生效。

張先生確認，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。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。公司會盡快尋找合適的董事候選人，關於新任董事的委任本公司將在適當時候公佈。

承董事局命
中國地能產業集團有限公司
徐生恒
聯席主席及執行董事

香港，二零一六年十二月二十三日

於本公告日期，董事局由執行董事劉大軍先生、徐生恒先生、陳蕙姬女士及臧毅然先生，非執行董事趙友民先生及戴祺先生，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生及張虹海先生組成。

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(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。