

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)

**聯席主席及執行董事之變更  
變更提名委員會、薪酬委員會及  
戰略委員會之人員組成**

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。

**辭任聯席主席及執行董事、戰略委員會主席、薪酬委員會及提名委員會副主席**

中國地能產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因中國節能環保集團公司之內部工作調整，彼須投放更多時間於其他業務，劉大軍先生(「劉先生」)辭任本公司董事會聯席主席及執行董事職務，本公司戰略委員會(「戰略委員會」)主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)副主席，由二零一七年三月三十日起生效。

劉先生確認，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。

**委任聯席主席及執行董事、戰略委員會主席、薪酬委員會及提名委員會副主席**

董事會欣然宣佈，安宜先生(「安先生」)已獲委任為本公司董事會聯席主席及執行董事職務，本公司戰略委員會主席、薪酬委員會及提名委員會副主席，由二零一七年三月三十日起生效。

安先生之履歷詳情載列如下：

安宜先生，48歲，1991年畢業於中央財經大學基建財務與信用專業，博士研究生，研究員級高級經濟師，並持有美國德克薩斯州立大學阿靈頓商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。1991年7月參加工作，曾任航空航天工業部主任科員、中國航天工業總公司(國家航天局)副處長、中國航天科工集團公司處長。2004年起先後擔任航天科工財務有限責任公司常務副總經理(董事)、總經理(董事)、中國航天科工集團公司董事監事委員會專職委員兼航天證券有限責任公司副董事長。2008年7月加入中國節能投資公司，任總經理助理兼財務部主任。2010年4月起先後任中國節能環保集團公司總經理助理兼財務管理部主任、總經理助理。現任中國節能環保集團公司(為本公司主要股東之母公司)副總經理兼任中節能資本控股有限公司董事長、中節能財務有限公司董事長及中英低碳創業投資有限公司董事長。

除上文所披露者外，於本公告日期，安先生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。安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。在過去三年，安先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

安先生將與本公司訂立一份服務協議，內容有關彼獲委任為本公司執行董事，任期由二零一七年三月三十日起為期三年，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，安先生須於本公司之股東大會上輪席告退並膺選連任。安先生將收取之董事酬金為每年2,016,000港元，乃參考市況及其於本集團之職務與職責釐定。

除上文所披露者外，概無任何其他與安先生之委任有關之資料而須根據創業板上市規則第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。

董事會謹此衷心感謝劉先生於其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻，並對安先生加入本公司表示熱烈歡迎。

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，二零一七年三月三十日

於本公告日期，董事局由執行董事安宜先生、徐生恒先生、陳蕙姬女士、王滿全先生、臧毅然先生及戴祺先生，非執行董事趙友民先生，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強先生及郭勤貴先生組成。

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。