

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

裕華能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

公司秘書辭任

裕華能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於黃雅欣女士(「黃女士」)須處理其他事務，故已辭任本公司公司秘書職務，自2018年8月9日起生效。

黃女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司現正物色潛在人選，於切實可行情況下盡快填補本公司公司秘書之空缺，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條之規定。本公司將於有關委任後另行作出公告。

董事會藉此機會感謝黃女士在任期間對本公司所作貢獻。

承董事會命
裕華能源控股有限公司
主席
林財火

香港，2018年8月8日

於本公告日期，本公司包括兩名執行董事林財火先生(主席)及王恩光先生，一名非執行董事王守磊先生，以及三名獨立非執行董事劉洋先生、林柏森先生及黃欣琪女士。