

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

(前稱成謙聲匯控股有限公司 Shinhint Acoustic Link Holdings Limited)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

執行董事辭任 及授權代表變動

裕華能源控股有限公司（「本公司」連其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，康桂萍女士（「康女士」）因本集團內部工作崗位變動，自2015年9月11日起辭任執行董事。在彼辭任後，她將不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）第3.05條的授權代表之一。

康女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之需提請本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，執行董事王恩光先生已獲委任為根據上市規則第3.05條的本公司授權代表之一，由2015年9月11日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝康女士，她在擔任執行董事期間作出的寶貴貢獻。

承董事會命
裕華能源控股有限公司
主席
林財火

香港，2015年9月11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，以及三名獨立非執行董事劉洋先生、林柏森先生及張繼平先生。