

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。



## HANS ENERGY COMPANY LIMITED

漢思能源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 554)

### 董事變動

董事會宣佈：

1. 劉健先生已辭任獨立非執行董事一職，自二零一三年五月三十一日起生效。故此，劉健先生於其辭任獨立非執行董事後亦不再為薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員；及
2. 章小婉小姐已獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，自二零一三年五月三十一日起生效。

#### 辭任獨立非執行董事

漢思能源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，其已接納劉健先生（「劉先生」）因專注其個人事業發展而辭任獨立非執行董事，自二零一三年五月三十一日起生效。

故此，劉先生於其辭任獨立非執行董事後亦不再為薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。劉先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）垂注。

董事會謹此感謝劉先生於其任職期間向本公司作出寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，章小婉小姐（「章小姐」）已獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，自二零一三年五月三十一日起生效。

章小姐，48 歲，畢業於加拿大約克大學，取得文學士學位。彼其後於哈佛大學修讀金融。章小姐於礦業資源、石油及天然氣、電訊、廣播、多媒體、電子消費產品及金融機構方面擁有逾 25 年經驗。彼曾於長盈集團（控股）有限公司、創維數碼控股有限公司、香港電訊 IMS 有限公司及 Satellite Television Asian Region Limited 擔任行政職位。章小姐於商業投資、企業融資、資本市場、市場推廣及銷售方面擁有專業知識。章小姐現為昌大集團有限公司之董事總經理，該公司從事私人投資業務。

除上文所披露者外，章小姐於本公告日期前三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司及其任何附屬公司出任任何其他職位。

章小姐已與本公司訂立委任書，任期自二零一三年五月三十一日起為期三年。根據本公司的組織章程細則，章小姐將任職直至本公司下屆接著的股東週年大會，惟有資格重選連任。其後，彼須根據本公司的組織章程細則輪席退任及膺選連任。章小姐有權收取董事袍金每年 120,000 港元，董事袍金乃由董事會經參考其職務、技能、預期參與之本公司事務及現行市況後釐定。

於本公告日期，章小姐概無於本公司股份中擁有任何根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部須予披露之權益。於本公告日期，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

章小姐確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載獨立性準則。除本公告披露者外，概無有關委任章小姐之其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條所載任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎章小姐加盟董事會。

承董事會命  
漢思能源有限公司  
公司秘書  
馮志鈞

香港，二零一三年五月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事戴偉先生（主席）、馮志鈞先生、劉志軍女士及張雷先生，以及三名獨立非執行董事李偉強先生、陳振偉先生及章小婉小姐。