

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分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。



### 更換獨立財務顧問

茲提述凱富能源集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年六月十三日、二零一六年七月八日、二零一六年八月四日及二零一六年八月三十一日有關(其中包括)收購目標公司之全部股權以及其與目標集團物業有關之權益之公佈(「該等公佈」)以及本公司日期為二零一六年七月十五日有關委任獨立財務顧問之公佈(「獨立財務顧問公佈」)。除非本公佈另行界定或文義另有所指，本公佈所用詞彙與該等公佈所用者具相同涵義。

誠如獨立財務顧問公佈所披露，亞貝隆資本有限公司獲委任為獨立財務顧問，以就協議及其項下擬進行交易(包括授出特別授權以配發及發行代價股份)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

亞貝隆資本有限公司(「亞貝隆」)及本公司已互相協定終止獨立財務顧問協議，自二零一六年九月九日起生效，此乃由於亞貝隆認為按照目前所得資料履行獨立財務顧問職責所需時間及資源超出其現時能力。

董事會宣佈，富域資本有限公司(「富域資本」，根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問，自二零一六年九月九日起生效，以填補亞貝隆辭任後產生之空缺。委任富域資本已獲獨立董事委員會批准。獨立財務顧問就協議及其項下擬進行交易(包括授出特別授權以配發及發行代價股份)所發出意見函件將載入適時寄發予股東之通函內。

承董事會命  
凱富能源集團有限公司  
主席  
許智銘博士 G.B.S., J.P.

香港，二零一六年九月九日

於本公佈日期，本公司之榮譽主席兼高級顧問為鳩山由紀夫博士；董事會包括七名執行董事許智銘博士 G.B.S., J.P.、尼爾·布什先生、徐世和博士、許峻嘉先生、曹宇先生、藍國慶先生及藍國倫先生；以及三名獨立非執行董事陳偉明先生、關宏偉先生及伍志堅先生。