



HANS ENERGY COMPANY LIMITED

漢思能源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：554)

董事之更替

漢思能源有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈，於二零零七年五月十日星期四舉行的本公司二零零七年度股東週年大會(「大會」)上，有關重選周楠崢先生及馮亞磊女士為本公司董事的決議案已提呈大會但不獲通過。因此，周楠崢先生及馮亞磊女士自二零零七年五月十日舉行的大會結束時起，不再為本公司的執行董事。董事會確認與周楠崢先生及馮亞磊女士並無意見分歧，而董事會亦不知悉任何與彼等停止出任本公司董事有關的事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會就周先生及馮女士於在任期間對本公司的貢獻致以衷心謝意。

代表董事會
主席
戴偉

香港，二零零七年五月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事計有戴偉先生(主席)、馮志鈞先生及劉志軍女士，而獨立非執行董事則為李偉強先生、劉健先生及陳振偉先生。

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。