

香港交易及結算所有限公司以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的任何損失承擔任何責任。



**福山國際能源集團有限公司**  
**FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED**  
(根據香港公司條例於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：639)

公佈

**執行董事及非執行董事之酬金**

茲提述福山國際能源集團有限公司(「本公司」)日期為二零零九年三月四日之公佈(「該公佈」)。除本公佈另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所述，待董事會釐定分別於二零零九年三月四日及二零零九年三月十三日獲委任為本公司執行董事及主席之曹忠先生(「曹先生」)以及於二零零九年三月四日獲委任為本公司非執行董事之梁順生先生(「梁先生」)的酬金後，本公司將即時刊發進一步公佈。

根據曹先生與本公司所訂立日期為二零零九年六月二十九日之聘書，曹先生有權收取年度酬金 3,900,000 港元，此金額乃經參考本公司其他執行董事之現行薪酬組合後釐定。曹先生並非按特定任期獲委任，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。曹先生之薪酬組合將由董事會每年檢討及釐定。

根據梁先生與本公司所訂立日期為二零零九年六月二十九日之服務合約，梁先生有權收取年度酬金 240,000 港元，此金額乃經參考本公司其他非執行董事之現行薪酬組合後釐定。梁先生之任期固定為一年，可予重續，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。梁先生之薪酬組合將由董事會每年檢討及釐定。

承董事會命  
福山國際能源集團有限公司  
執行董事  
蘇國豪

香港，二零零九年六月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事曹忠先生（主席）、王力平先生（副主席）、蘇國豪先生、薛康先生及劉青山先生；非執行董事陳舟平先生、梁順生先生及石健平先生；以及獨立非執行董事紀華士先生、蔡偉賢先生及陳柏林先生。