

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Perennial Energy Holdings Limited
久泰邦達能源控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2798)

**委任首席營運官及首席戰略官
及
更換公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代表**

久泰邦達能源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (1) 李學忠先生將獲委任為本公司首席營運官，自2019年4月1日起生效；
- (2) 林植信先生將獲委任為本公司首席戰略官，自2019年4月1日起生效；
- (3) 馮綺文女士已辭任公司秘書，且不再擔任本公司授權代表兼接收法律程序文件代表，自2019年3月28日起生效；及
- (4) 陳鄺良先生已獲委任為公司秘書、授權代表之一兼接收法律程序文件代表，自2019年3月28日起生效。

委任首席營運官

李學忠先生(「李先生」)，50歲，將獲委任為本公司首席營運官，自2019年4月1日起生效。

李先生於2018年3月獲委任為本公司執行董事，負責本集團的投資者關係。

除董事服務合約外，李先生將與本公司就首席營運官一職另行訂立自2019年4月1日起生效的僱傭合約。

作為首席營運官，李先生將協助行政總裁處理日常業務運作，尤其是法規事宜及行政管理。李先生曾於中國不同企業擔任高管職務，擁有多年企業管理經驗。彼持有經濟學學士學位。李先生取得由中華人民共和國人事部頒發的會計師資格。

於本公告日期，李先生並無在本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，(i)李先生於過去三年並無擔任證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司的任何其他董事職務；(ii)李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；及(iii)概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任李先生的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

委任首席戰略官

林植信先生（「林先生」），41歲，將獲委任為本公司首席戰略官，自2019年4月1日起生效。

林先生於2017年加入本集團，並於2018年3月獲委任為本公司執行董事。彼為本公司的薪酬委員會成員及上市規則第3.05條項下的授權代表之一（「授權代表」）。

除董事服務合約外，林先生將與本公司就其首席戰略官一職另行訂立自2019年4月1日起生效的僱傭合約。

作為首席戰略官，林先生將與董事會主席兼行政總裁以及董事會密切合作，以制訂公司戰略以及透過戰略規劃程序指導業務。彼亦將專注於加強本集團的核心競爭力以及發掘內部性及外部性的未來發展。林先生於金融業擁有逾18年從業經驗，專注財務管理與投資。林先生持有由英屬哥倫比亞大學頒發的商業學士學位及華威商學院頒發的工商管理碩士學位。彼為特許財務分析師持證人。

於本公告日期，林先生並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，(i)林先生於過去三年並無擔任證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司的任何其他董事職務；(ii)林先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；及(iii)概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任林先生的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

辭任公司秘書及不再擔任授權代表兼接收法律程序文件代表

馮綺文女士(「馮女士」)已(i)辭任本公司的公司秘書；及(ii)停止擔任上市規則第3.05條項下的本公司授權代表及上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(統稱「接收法律程序文件代表」)，自2019年3月28日起生效。

馮女士確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任公司秘書、授權代表兼接收法律程序文件代表

陳勵良先生(「陳先生」)已獲委任為本公司的公司秘書、授權代表兼接收法律程序文件代表，自2019年3月28日起生效。

陳先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於公司秘書事務方面擁有逾20年經驗。

一般資料

董事會謹藉此機會向馮女士就彼於任期內為本公司作出之貢獻表達衷心謝意，並歡迎李先生、林先生及陳先生履新。

承董事會命
久泰邦達能源控股有限公司
主席兼執行董事
余邦平

香港，2019年3月28日

於本公告日期，執行董事為余邦平先生、孫大煒先生、王世澤先生、李學忠先生及林植信先生；而獨立非執行董事為方偉豪先生、Punnya Niraan De Silva先生、張雪婷女士及王洪川先生。