

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，概不就因本公告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。



SPT Energy Group Inc.

華油能源集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01251)

**董事調任、
變更公司秘書、授權代表及
在香港接收法律程序文件及通知的代理人**

董事調任

華油能源集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作調動關係，武吉偉先生(「武先生」)由本公司執行董事調任為非執行董事(「非執行董事」)，自二零二零年十二月八日起生效。

武先生，49歲，彼於二零一八年九月二十五日加入本公司，曾擔任高級副總裁，協助本公司行政總裁延展戰略版圖，開拓新市場與新業務。自二零二零年八月八日，武吉偉先生亦擔任中國企業財務管理協會副會長。在加入本公司前，自二零一八年四月至二零一八年八月，武先生擔任東旭光電科技股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000413及200413)董事長。自二零一六年五月至二零一七年十二月，彼擔任中國建材股份有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號：03323)監事會主席。自二零一一年三月至二零一七年五月，彼擔任中國建材集團有限公司總會計師，並於二零一六年八月至二零一七年五月同時出任該公司的黨委常委。自二零零八年十月至二零一一年三月，彼擔任中國誠通控股集團有限公司財務管理中心總監。武先生曾任中油國際工程有限責任公司總經理助理及財務部經理、中油測井技術服務有限責任公司總會計師、中國石油天然氣集團公司工程技術分公司副總會計師。武先生畢業於西安石油大學經濟系涉外會計專業，並取得中央財經大學管理學碩士學位，擁有高級會計師職稱。

除上文所披露者外，於本公告日期，武先生仍將在本集團下屬公司擔任董事相關職務。

於本公告日期，武先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係，且彼於過去三年並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，武先生就根據本公司所採納的購股權計劃授出的購股權於本公司15,000,000股相關股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

本公司將與武先生就其擔任非執行董事而訂立服務合約，自二零二零年十二月八日起為期三年，而彼須根據本公司之組織章程細則輪值告退及重選連任。武先生有權收取不超過人民幣八十五萬元的年度董事袍金及酌情花紅。武先生作為本公司非執行董事享有的酬金已由董事會參考其責任、工作量、所投入時間、對本集團的貢獻、可資比較公司支付的薪金及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，概無有關董事調任的任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定提請聯交所及本公司股東垂注，亦無任何其他資料須予披露。

變更公司秘書、授權代表及在香港接收法律程序文件及通知的代理人

董事會亦宣佈，由於工作調整關係，莫明慧女士（「莫女士」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）、聯交所上市規則所規定之本公司授權代表（「授權代表」）以及上市規則第19.05(2)條所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代理人（「法律程序代理人」），自二零二零年十二月八日起生效。

莫女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會亦欣然宣佈，何小碧女士（「何女士」）獲委任接替莫女士出任公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二零年十二月八日起生效。

何女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部執行董事，該公司是全球性的專業服務公司，專門為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。何女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。何女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）資深會員。

董事會謹藉此機會感謝莫女士於任期內為本公司所作出的貢獻，並熱烈歡迎何女士出任新職位。

承董事會命
華油能源集團有限公司*
主席
王國強

中國，二零二零年十二月八日

於本公告日期，執行董事為王國強先生、吳東方先生及李強先生，非執行董事為武吉偉先生及陳春花女士，以及獨立非執行董事為張渝涓女士、胡國強先生及溫嘉明先生。

* 僅供識別