

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，並明確表示概不就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。



## SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED

### 勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

#### (1) 聘任聯席行政總裁；及 (2) 變更公司秘書、授權代表及法律程序代理人

##### (1) 聘任聯席行政總裁

勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張留成先生(「張先生」)已獲聘任為本公司聯席行政總裁，自二零二一年六月三十日起生效。張先生主要負責i) 國家級管道工程項目的焊管銷售；及ii) 於焊管主營業務相關上下游產業鏈方面的業務擴張。張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，48歲，於一九九六年從山東大學取得會計學學士學位，於二零零四年從中國農業大學取得農業經濟管理碩士學位，並於二零二零年從清華大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。張先生亦於二零零三年獲得中國資產評估協會頒授的註冊資產評估師資格，並於二零一四年獲得山東省會計專業資格高級評審委員會頒授的高級會計師職稱。張先生為執行董事張榜成先生之兄弟。

張先生於二零一八年五月至二零二一年五月期間擔任山東煉化能源集團有限公司總經理，主要負責公司的整體運營管理。於二零一四年七月至二零一八年五月期間擔任山東東明石化集團有限公司(「東明石化」)副總裁，主要負責原料採購與成品銷售工作。於二零零八年九月至二零一五年三月期間擔任中星石化控股有限公司(Sinostar PEC Holdings Limited)(「中星石化」)(新加坡證券交易所上市公司(股份代號：C9Q.SGX))董事兼副總經理，主要負責行政與財務管理工作，並於二零一五年三月至二零二一年五月期間獲調任為中星石化董事兼行政總裁，主要負責公司整體運營管理。於二零零四年六月至二零一四年七月期間擔任山東東明石化集團恆昌化工有限公司副總經理，主要負責整體財務管理與資本運營工作。張先生於一九九六年七月至二零零一年七月任職於山東省東明縣財政局。

張先生亦於二零一零年三月至二零一四年五月期間兼任中石油山東輸油有限公司監事。彼亦於二零一七年十二月至今擔任山東民營聯合投資控股股份有限公司(「山東聯合投資」)董事及於二零一四年七月至今擔任東明石化董事。於本公告日期，山東聯合投資全資擁有魯民投國際有限公司(「魯民投國際」)，而魯民投國際為持有本公司主要股東LM Global Asset LP約49.18%合夥權益的有限合夥人。山東聯合投資由東明石化持有20%股權。

目前，張先生亦分別擔任中國國民黨革命委員會北京市委員會和山東省委員會經濟委員會委員。彼亦於山東省東明縣擔任東明縣工商業聯合會副主席及東明縣政協常委。於二零一九年一月起擔任山東省高端化工產業發展促進會秘書長。於二零一四年五月起獲委任為中國石油和化學工業聯合會石油天然氣專業委會專家委員。張先生分別獲得「山東化工行業精英人物」和「山東省青年創業導師」榮譽。

張先生任期三年，可由張先生或本公司提前一個月發出書面通知予以終止。根據本公司與張先生訂立的服務合約的條款，張先生有權收取年度基本薪金人民幣2,200,000元。張先生的薪酬由本公司薪酬委員會推薦，並由董事會經參考彼於本公司的職責及責任、資歷、經驗及現行市況等多種因素後釐定，並將由本公司薪酬委員會和董事會不時予以檢討。此外，張先生亦有權享有董事會釐定的年度酌情花紅。

除以上所披露者外，於本公告日期，張先生(i)概無於本公司股份擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係；(iii)概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)概無於緊接本公告日期前最近三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除以上所披露者外，概無有關聘任張先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無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。

董事會謹此歡迎張先生加入本公司。

## (2) 變更公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會進一步宣佈，康錦里先生(「康先生」)因欲投入更多時間於個人事業及其他事務，已遞交辭呈，辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；及(ii)上市規則第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自二零二一年六月三十日起生效。鐘氏律師事務所亦不再擔任香港法例第622章公司條例第16部項下於香港代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二一年六月三十日起生效。

康先生已確認，彼與董事會概無分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，張鋒先生已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二一年六月三十日起生效。

張鋒先生，32歲，於二零一二年十月加入本公司，現任本公司香港辦事處主管及本公司一間全資附屬公司董事。彼擁有豐富的會計經驗以及香港上市公司相關的公司秘書實踐經驗。張鋒先生於二零一二年從詹姆斯·庫克大學取得商學學士學位及於二零一六年從嶺南大學取得市場營銷與國際商務理學碩士學位。張鋒先生為特許秘書、特許企業管治專業人員，及香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)會員。張鋒先生為執行董事張必壯先生的侄兒。

董事會謹藉此機會向康先生於任期內向本公司所作寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎張鋒先生就任本公司新職務。

承董事會命  
勝利油氣管道控股有限公司  
執行董事兼聯席行政總裁  
張必壯

山東淄博，二零二一年六月三十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：張必壯先生、王坤顯先生、韓愛芝女士及張榜成先生

非執行董事：魏軍先生及黃廣先生

獨立非執行董事：陳君柱先生、吳庚先生及喬建民先生