

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份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。



Synergy Group Holdings International Limited
滙能集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1539)

公司秘書及授權代表變更

滙能集團控股國際有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，羅柱榮先生(「**羅先生**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，且彼亦已不再擔任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3.05條項下之本公司授權代表，以及公司條例(香港法例第622章)項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)，全部均自二零二一年十一月十九日起生效。

羅先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，黃浩鈞先生(「**黃先生**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，全部均自二零二一年十一月十九日起生效。黃先生符合上市規則第3.28條有關公司秘書資格之規定。

黃先生之履歷詳情如下：

黃先生於二零二一年十月二十五日獲委任為本公司之首席財務官。彼為專業會計師，於投資銀行及會計方面擁有逾13年經驗。黃先生自二零一六年起於企業融資及投資行業工作，並先後於一家私募股權投資公司及一家中資投資銀行積極參與私募股權及併購項目。此前，彼為羅兵咸永道會計師事務所審計經理。黃先生擁有香港及境內多個行業（包括新能源、零售、製造、物業開發、工程及建築以及科技）的商業及會計實務經驗。

黃先生持有香港中文大學數學理學士學位。彼為香港會計師公會會員及註冊金融風險管理師。

董事會謹此對羅先生於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並謹此歡迎黃先生履新。

承董事會命
滙能集團控股國際有限公司
主席、行政總裁及執行董事
黃文輝

香港，二零二一年十一月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為黃文輝先生及林忠澤先生；及本公司獨立非執行董事為鍾瑄因先生、張翼雄先生及黃子鑿博士。