

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，概不對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。



## KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

### 金山能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

#### 更換公司秘書及授權代表

##### 公司秘書及授權代表辭任

金山能源集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李道偉先生(「李先生」)因有意投入更多時間於其事業發展及個人事務而已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，且不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二三年四月二十八日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於其擔任公司秘書期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任公司秘書及授權代表

於李先生辭任後，董事會欣然宣佈謝逢春先生(「謝先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年四月二十八日起生效。

謝先生，34歲，於二零一一年在澳洲昆士蘭大學獲得會計學學士學位。謝先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會的註冊會計師，亦為英國特許管理會計師公會的特許管理會計師。謝先生於審計、會計及企業管治方面擁有逾十年經驗。彼自二零二零年八月起擔任匯隆控股有限公司(一間股份於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8021)的執行董事、公司秘書、合規主任、授權代表及法律程序文件代理人。彼亦自二零二零年九月起擔任卓航控股集團有限公司(一間股份於聯交所主板上市之公司，股份代號：1865)的公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人及自二零二二年四月起擔任民信國際控股有限公司(一間股份於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8456)之公司秘書及授權代表。

董事會謹此熱烈歡迎謝先生加入本公司。

承董事會命  
金山能源集團有限公司  
主席  
徐柱良

香港，二零二三年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為徐柱良先生、宗浩先生及何清女士；而獨立非執行董事則為趙瑞強先生、李平先生及李冠潤先生。