

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。



XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED

信義能源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03868)

委任收購委員會成員

信義能源控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事李聖潑先生(銅紫荊星章)及李友情先生已獲委任為董事會收購委員會(「收購委員會」)成員，自二零二四年五月三十一日起生效。執行董事董貺滢先生將繼續擔任收購委員會主席。

董事會謹此對李聖潑先生(銅紫荊星章)及李友情先生履新表示歡迎。

代表董事會
信義能源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
董貺滢

香港，二零二四年五月三十一日

截至本公告日期，董事會包括四位執行董事，為李聖潑先生(銅紫荊星章)(董事會主席)、丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)、董貺滢先生及李友情先生；以及三位獨立非執行董事為梁廷育先生、葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)及呂芳女士。

本公告將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xinyienergy.com 刊載。