

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。

Perennial Energy Holdings Limited

久泰邦達能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2798)

獨立非執行董事之辭任及委任 及 董事委員會組成變動

本公告乃由久泰邦達能源控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，張雪婷女士(「張女士」)將會辭任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，以投入更多時間於彼之其他工作安排，自2024年11月14日起生效。張女士亦將會辭任本公司審核委員會及提名委員會各自之成員，自2024年11月14日起生效。

張女士已確認，彼並無向本公司提出申索且與董事會並無意見分歧。此外，概無任何有關彼辭任上述職務之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會感謝及讚賞張女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，本公司已委任游樹珊女士(「游女士」)為獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會各自之成員，自2024年11月14日起生效。

游女士，47歲，於銀行及金融行業，尤其是銷售及貿易以及企業融資方面擁有豐富經驗。彼先前為滙豐環球市場的聯席董事，而在此之前，彼曾於東方匯理銀行、富邦銀行(香港)、京華山一國際(香港)有限公司及廖創興銀行擔任不同

職位。彼持有香港科技大學頒授的工商管理(財務學)學士學位。游女士為特許金融分析師協會之特許金融分析師退休會員及全球風險專業人士協會的金融風險管理師。彼現為Reach Energy Berhad(股份代號：5256.KL)的獨立非執行董事，其股份於馬來西亞證券交易所主板上市。

於本公告日期，游女士並無於本公司及其相聯法團的股份或相關股份中擁有任何權益及淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

游女士已與本公司訂立委任函，自2024年11月14日起計為期三年，可通過其中一方向另一方發出不少於三個月的通知予以終止。彼將於委任後任職至本公司首屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格重選連任。其後，根據本公司組織章程細則，彼須最少每三年於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。游女士每年有權收取董事酬金240,000港元，此乃由董事會參考其經驗、職責、表現及為本集團業務作貢獻的時間以及本公司薪酬委員會的建議而釐定。

游女士已確認(a)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素作出其獨立性；(b)其至今或現在並無於本集團或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)於其委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，(i)游女士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)游女士過往概無於本集團任何成員公司擔任任何職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)游女士與任何本公司董事、高級管理層或主要或控股股東概無有任何關係；及(iv)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎游女士加入董事會。

承董事會命
久泰邦達能源控股有限公司
主席兼執行董事
余邦平

香港，2024年11月13日

於本公告日期，執行董事為余邦平先生、余支龍先生、李學忠先生、劉啟銘先生及余瀟先生；而獨立非執行董事為方偉豪先生、Punnya Niraan De Silva先生、張雪婷女士及司澤毓先生。