

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之任何損失承擔任何責任。



## VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 偉能集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

### 董事的變更

董事會宣布董事會已通過決議案，下列變更自2025年1月1日起生效：

1. 李海峰先生將辭任本公司執行董事；及
2. 王嘉昌先生將獲委任為本公司執行董事。

#### 辭任董事

偉能集團國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣布，李海峰先生(「李先生」)因其他工作承擔，已提出辭任本公司執行董事，自2025年1月1日起生效。

李先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此感謝李先生在任期內對本公司的寶貴貢獻。

#### 委任董事

董事會進一步宣布，王嘉昌先生(「王先生」)將獲委任為本公司執行董事，自2025年1月1日起生效，以填補李先生辭任而出現的臨時空缺。

王先生的履歷詳情載列如下：

王嘉昌先生，40歲，擁有良好的專業背景及具備豐富的海外市場開發及大型海外工程承包項目管理經驗。彼於2010年7月加入中國能源工程股份有限公司(「能源公司」，為控股股東(即中國技術進出口集團有限公司)的母公司中國通用技術(集團)控股有限責任公司的附屬公司)，並於2020年4月至2022年5月期間先後擔任副總經理、董事及常務副總經理。彼於2022年5月起擔任能源公司的董事及總經理，並於2023年5月起同時擔任該公司黨委副書記。

王先生於2010年7月獲得中國科學院研究生院(現稱中國科學院大學)熱能工程專業碩士學位，及於2007年7月獲得中國清華大學熱能與動力工程專業學士學位。

王先生將與本公司就彼擔任執行董事簽訂董事服務協議，任期由2025年1月1日至2026年12月31日。根據王先生之董事服務協議，彼放棄於任期內就擔任本公司執行董事自本公司收取薪酬的權利。根據本公司組織章程細則，王先生將擔任本公司執行董事直至本公司應屆股東週年大會，並於該大會上輪值退任和重選連任。

王先生概無於本公告日期前過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

除本公告所披露外，於本公告日期，王先生(i)概無於本公司及本集團其他成員擔當任何其他職位；(ii)概無與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；(iii)概無擁有任何其他重大委任或專業資格；及(iv)概無於本公司及/或本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益。

除上述所披露者外，概無有關王先生的委任的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段的規定予以披露的資料。

董事會藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命  
偉能集團國際控股有限公司  
主席  
高瞻

香港，2024年12月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高瞻先生、林而聰先生、陸衛軍先生、李海峰先生及靳建堂先生；非執行董事黃國耀先生；以及獨立非執行董事孫懷宇先生、王征博士及林墩博士。