

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，並明確表示概不就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。



中國地熱能產業發展集團有限公司

CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

**委任獨立非執行董事、
董事委員會成員
及
符合GEM上市規則第5.05A條**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)條之規定而作出。

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

中國地熱能產業發展集團有限公司(「**本公司**」)董事局(「**董事局**」)欣然宣佈，關成華先生(「**關先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年三月二十八日起生效。

關先生之履歷詳情載列如下：

關成華先生(「**關先生**」)，51歲，二零零五年畢業於北京大學，獲得法學博士學位，並持有長江商學院高層管理人員工商管理碩士學位。現任北京師範大學經濟與資源管理研究院院長、教授、博士生導師。歷任北京大學馬克思主義學院助教、講師、副教授及副院長，哈佛大學甘迺迪學院及法學院高級訪問學者、西華大學創新創業學院特聘院長、中共北京市昌平區委書記、共青團北京市委書記。關先生現時亦擔任北京師範大學校務委員會副主任、首都科技發展戰略研究院院長、聯合國工業發展組織綠色產業平台中國辦公室主任、北京市政府專家諮詢會委員、北京師範大學創新發展研究院院長、北京人壽

保險股份有限公司獨立董事等。關先生長期於高級學府從事教研工作，有豐富的地方政府工作經驗，亦曾出版多項專著，涵蓋教育與人才培養、城市創新、綠色經濟及發展等不同議題。

除上文所披露者外，於本公告日期，關先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。關先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。在過去三年，關先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

關先生將與本公司訂立一份委任函件，內容有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事，任期由二零二零年三月二十八日起為期兩年，可由任何一方給予另一方不少於三個月書面通知而終止。關先生將收取董事袍金每年150,000港元，該金額乃參考市況及彼須履行本公司之職責及支付給現時本公司獨立非執行董事之董事袍金水平而釐定。根據本公司之組織章程細則，關先生須於本公司之股東大會上輪席告退並膺選連任。

關先生符合GEM上市規則第5.09條之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無任何其他與關先生之委任有關之資料而須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事局謹此熱烈歡迎關先生加入董事局。

符合獨立非執行董事之最低人數規定

繼關先生獲委任為獨立非執行董事後，董事局成員人數為十四名，包括六名執行董事、三名非執行董事及五名獨立非執行董事。由於董事局最少三分之一的董事為獨立非執行董事，本公司自二零二零年三月二十八日起已遵守GEM上市規則第5.05A條獨立非執行董事最低人數的規定

承董事局命
中國地熱能產業發展集團有限公司
聯席主席及執行董事
徐生恒

香港，二零二零年三月二十八日

於本公告日期，董事局由執行董事徐生恒先生、王彥女士、陳蕙姬女士、王滿全先生、臧毅然先生及戴祺先生，非執行董事楊巍先生、張軼穎先生、王志宇先生(劉炯寧女士為其替任董事)，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強先生、郭勤貴先生及關成華先生組成。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司之董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站(域名www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.cgsenergy.com.hk內刊登。