

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)

## 執行董事之辭任及委任、 戰略委員會成員之辭任及委任 及 高管任命

董事局謹此宣佈：

- (1) 臧毅然先生辭任本公司執行董事兼財務總監以及戰略委員會成員，由二零二零年八月二十四日起生效；
- (2) 郝峽女士獲委任為本公司執行董事兼財務總監以及戰略委員會成員，由二零二零年八月二十四日起生效；
- (3) 薛江雲先生獲委任為本公司行政總裁兼恒有源集團董事長，由二零二零年八月二十四日起生效；
- (4) 王滿全先生調任為本公司首席營運官，由二零二零年八月二十四日起生效。

### 執行董事之辭任

中國地熱能產業發展集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，因中國節能環保集團有限公司(本公司主要股東中國節能環保(香港)投資有限公司之母公司)之內部工作調整，臧毅然先生(「**臧先生**」)辭任本公司執行董事兼財務總監以及戰略委員會成員，由二零二零年八月二十四日起生效。

臧先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事局謹此對臧先生於出任本公司董事期間對本公司作出的貢獻致以感謝。

## 執行董事之委任

董事會欣然宣佈，郝峽女士(「**郝女士**」)已獲委任為本公司執行董事兼財務總監以及戰略委員會成員，由二零二零年八月二十四日起生效。

郝女士之履歷詳情載列如下：

郝峽女士，40歲，高級會計師。二零零二年七月，郝女士於中國礦業大學會計學專業本科畢業。二零零二年八月起加入煤炭科學研究總院，長期從事財務會計工作。曾任煤炭科學研究總院財務中心會計室主任、煤炭科學研究總院企業管理部投資主管、浙江煤科清潔能源有限公司財務總監、煤炭科學技術研究院有限公司資產財務部副部長(主持工作)。於二零一八年一月加入中國節能環保集團有限公司，擔任中節能建築節能有限公司(本公司主要股東中國節能環保(香港)投資有限公司之同系附屬公司)總會計師。於二零一五年四月至二零一八年五月期間，郝女士擔任上海大屯能源股份有限公司(一間於中國境內上市公司，股份代號：600508)監事。

## 高管任命

董事會進一步宣佈，薛江雲先生(「**薛先生**」)獲委任為本公司行政總裁兼本公司之間接全資附屬公司恒有源科技發展集團有限公司(「**恒有源集團**」)董事長，王滿全先生調任為本公司首席營運官，由二零二零年八月二十四日起生效。

薛先生之履歷詳情載列如下：

薛江雲先生，50歲，高級工程師，薛先生一九九七年六月畢業於北京科技大學腐蝕與防護專業，博士研究生學歷。一九九七年七月起在北京國投節能公司參加工作。曾任北京國投節能公司實業部項目經理、北京節能信息中心主任、北京華力興科技發展有限公司

總經理助理、副總經理、總經理。於二零一四年六月加入中國節能環保集團有限公司，先後擔任中節能工業節能有限公司副總經理及工會主席、中節能建築節能有限公司執行董事、副總經理。現任中節能建築節能有限公司(本公司主要股東中國節能環保(香港)投資有限公司之同系附屬公司)副總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，郝女士及薛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。郝女士及薛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。除上文所披露者外，在過去三年，郝女士及薛先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

郝女士將與本公司訂立一份服務協議，內容有關彼獲委任為本公司執行董事兼財務總監，任期由二零二零年八月二十四日起為期三年，可由任何一方給予另一方不少於三個月書面通知而終止。根據本公司之組織章程細則，郝女士須於本公司之股東大會上輪席告退並膺選連任。郝女士將收取之董事酬金為每年1,200,000港元，此乃董事會按照薪酬委員會的推薦意見，並參考彼之職務及職責、經驗及現時市況釐定。

薛先生將與本公司訂立一份僱傭合約，內容有關彼獲委任為本公司行政總裁兼恒有源集團董事長，任期由二零二零年八月二十四日起為期三年，可由任何一方給予另一方不少於三個月書面通知而終止。薛先生將收取之酬金為每年1,620,000港元，此乃董事會按照薪酬委員會的推薦意見，並參考彼之職務及職責、經驗及現時市況釐定。

除上文所披露外，概無任何其他與郝女士及薛先生之委任有關之資料而須根據創業板上  
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。

承董事局命  
**中國地熱能產業發展集團有限公司**  
**徐生恒**  
聯席主席及執行董事

香港，二零二零年八月二十四日

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、  
郝峽女士及戴祺先生，非執行董事楊巍先生、張軼穎先生及王志宇先生(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.cgseenergy.com.hk內刊登。