

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



## Silk Road Energy Services Group Limited 絲路能源服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8250)

### 獨立非執行董事及董事委員會組成之變動

董事會宣佈，自二零二二年十一月十一日起：

- (1) 王志祥先生及馮繼蓓女士辭任獨立非執行董事及終止擔任審計核員會，薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 黃天華先生及雷鳴女士獲委任獨立非執行董事及審計核員會，薪酬委員會及提名委員會成員。

絲路能源服務集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零二二年十一月十一日起，(1) 王志祥先生（「王先生」）及馮繼蓓女士（「馮女士」）辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及，終止擔任本公司審計核員會（「審計核員會」），薪酬委員會（「薪酬委員會」）和提名委員會（「提名委員會」）成員；及(2) 黃天華先生（「黃先生」）及雷鳴女士（「雷女士」）獲委任獨立非執行董事及，審計核員會、薪酬委員會和提名委員會成員。

#### 獨立非執行董事之辭任

##### (i) 王志祥先生

王先生為投入更多時間於其他業務，自二零二二年十一月十一日起辭任獨立非執行董事及，審計核員會、薪酬委員會和提名委員會成員。

## (ii) 馮繼蓓女士

馮女士為投入更多時間於其他業務，自二零二二年十一月十一日起辭任獨立非執行董事及，審計核員會、薪酬委員會和提名委員會成員。

王先生及馮女士分別向本公司確認，就其辭任而言，(i)彼與董事會並無歧見；及(ii)亦無需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之事宜。

董事會謹向王先生及馮女士本公司任職期間給予本公司的寶貴意見及所作貢獻致以誠摯謝意。

## 獨立非執行董事之委任

### (i) 黃天華先生

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，57歲，工程師，畢業於西南科技大學採礦工程專業。黃先生在礦產品貿易及企業管理方面擁有豐富經驗。他目前在一家投資公司擔任高級職位。黃先生曾將中蒙螢石礦業有限公司之40%的股權出售給本公司。詳情請參閱本公司於二零一二年五月十五日的公告。其後，本公司於2017年將持有的中蒙螢石礦業有限公司權益出售給獨立第三方。

黃先生已與本公司簽訂了三年期的委任書，自二零二二年十一月十一日開始。黃先生須根據章程細則及適用法律法規輪值告退及於本公司股東周年大會上重選連任。彼將任職至本公司下屆股東大會並符合資格連任。黃先生每年之酬金為60,000港元的董事袍金，該袍金乃參考其於本公司的經驗、職責及責任及市場基準而釐定。

### (ii) 雷鳴女士

雷女士之履歷詳情載列如下：

雷女士，42歲，畢業於同濟大學，獲得工商管理學士學位。於2016年，她獲得湘潭大學工商管理碩士學位。雷女士在信息技術行業擁有超過14年的經驗。她是中國一家公司的創始人兼董事長，該公司主要從事智能機器人的研究、開發和製造。

雷女士已與本公司簽訂了三年期的委任書，自二零二二年十一月十一日開始。雷女士須根據章程細則及適用法律法規輪值告退及於本公司股東周年大會上重選連任。彼將任職至本公司下屆股東大會並符合資格連任。雷女士每年之酬金為60,000港元的董事袍金，該袍金乃參考其於本公司的經驗、職責及責任及市場基準而釐定。

截至本公告日期，除上文披露者外，黃先生及雷女士分別向本公司確認(i) 彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））；(ii)彼並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉；(iii)彼並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位；(iv)彼於過去三年無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；及(v)彼並無任何須提呈本公司股東垂注之事宜，且並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生及雷女士加入本公司。

承董事會命  
絲路能源服務集團有限公司  
聯席主席  
蔡達

香港，二零二二年十一月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)四名執行董事，分別為蔡達先生、李向鴻先生、李偉鴻先生及王通通先生；及(ii)四名獨立非執行董事，分別為汪娜娜女士、陳細兒先生、黃天華先生、雷鳴女士。

本公告之資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計至少七(7)天刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及於本公司網站<http://www.silkroadenergy.com.hk>可供查閱。