

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED**

**國能集團國際資產控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：918)

**執行董事辭任、  
董事委員會成員及授權代表之變動  
及  
委任首席財務官**

董事會宣佈：

1. 周先生已辭任執行董事，自二零一九年四月二十八日起生效。於彼辭任後，周先生亦不再擔任提名委員會主席兼授權代表；
2. 張先生已獲委任為提名委員會主席兼授權代表，以代替周先生，自二零一九年四月二十八日起生效；及
3. 盧先生已獲委任為本公司之首席財務官，自二零一九年四月二十三日起生效。

## 執行董事及授權代表之辭任

國能集團國際資產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周天白先生(「周先生」)基於彼之其他事業發展，已辭任執行董事，自二零一九年四月二十八日起生效。周先生亦將不再擔任本公司之提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司之授權代表(「授權代表」)(就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條而言)，自二零一九年四月二十八日起生效。

周先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦概無有關彼辭任之任何其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對周先生於任內為本公司所作寶貴貢獻由衷致謝。

董事會亦宣佈，本公司執行董事兼主席張金兵先生已獲委任為提名委員會主席兼授權代表，自二零一九年四月二十八日起生效。

## 委任首席財務官

董事會欣然宣佈，盧志輝先生(「盧先生」)已獲委任為本公司之首席財務官(「首席財務官」)，自二零一九年四月二十三日起生效。

盧先生之履歷詳情載列如下：

盧先生於香港及中國內地之會計、審計及企業融資及顧問領域上擁有逾十八年經驗。盧先生於快速消費品及個人衛生產品行業中擁有豐富經驗。

盧先生獲墨爾本皇家理工大學(Royal Melbourne Institute of Technology University)頒授會計學學士學位。彼為澳洲會計師公會執業會計師以及香港會計師公會會員。

董事會藉此機會對盧先生新任職務表示熱烈歡迎。

承董事會命  
國能集團國際資產控股有限公司  
主席  
張金兵

香港，二零一九年四月二十六日

於本公告日期，執行董事為張金兵先生；獨立非執行董事為周曉東先生、趙漢根先生及楊彥莉女士。