

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的任何損失承擔任何責任。

## **SOUTHERN ENERGY HOLDINGS GROUP LIMITED**

### **南方能源控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

### **執行董事變動**

#### **執行董事辭任**

南方能源控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，韋越先生(「韋先生」)有意投放更多時間以建立本身業務，故已呈辭執行董事職務，自二零一九年五月十五日起生效。

韋先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

#### **委任執行董事**

董事會欣然宣佈，黃佑軍先生(「黃先生」)已獲委任為執行董事，自二零一九年五月十五日起生效。

黃先生，46歲，於二零一九年五月十五日加入本集團出任執行董事，主要負責本集團的日常業務營運。加入本集團前，黃先生由一九九五年八月至二零零六年八月先後擔任中國貴州省赫章縣威奢鄉人民政府財政辦公室職員、文員及主任，以及扶貧辦副主任兼副鎮長。自二零零二年三月至二零零四年七月，彼亦出任中國貴州省赫章縣威奢鄉柏枝煤礦副總經理，負責管理及監督礦場的營運安全。黃先生隨後於二零零六年八月至二零零八年三月間擔任中國貴州省赫章縣德卓鎮黨委(「黨委」)副書記兼鎮長。彼於二零零八年三月至二零一二年一月先後出任中國貴州省赫章縣白果

街道及六曲河鎮黨委副書記兼鎮長。由二零零八年十月至二零零九年十一月，彼亦為貴州水城礦業股份有限公司汪家寨煤礦副總經理，主要負責礦場的日常業務運營及安全。由二零一二年一月至二零一六年八月，彼先後出任中國貴州省赫章縣六曲河鎮及城關鎮黨委書記。由二零一六年八月至二零一六年十一月，黃先生出任中國貴州省赫章縣組織部副部長及非公有制經濟和社會工作委員會書記，由二零一六年十一月至二零一七年九月，出任中國貴州省赫章縣黨委住房和建設局委員，以及城市規劃局局長。由二零一七年九月至二零一八年三月，彼擔任中國貴州省赫章縣司法局副主任科員。

黃先生於二零零七年七月在中共貴州省委黨校完成本科法律專業，並於一九九五年七月在貴州省畢節地區財貿學校取得財務及會計文憑。

黃先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，為期三年，自二零一九年五月十五日起生效。彼之委任須根據本公司組織章程細則規定輪流退任及重選連任。黃先生有權收取每年200,000港元酬金。黃先生之酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議並參考黃先生在本公司之職責及責任、本公司薪酬政策及現行市場慣例而釐定。

黃先生於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務，或取得其他重要委任或專業資格。自二零一八年三月起，黃先生擔任赫章縣人民政府在赫章縣宏誼建築工程有限責任公司(為本公司主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」)))的代表。除上述披露外及於本公告日期，黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，黃先生概無亦不被視為於本公司股份、相關股份或債券中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除上述披露外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條予以披露，亦無須提請股東垂注的其他事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝韋先生於在任期間對本公司所作貢獻，並對黃先生的任命表示熱烈歡迎。

承董事會命  
南方能源控股集團有限公司  
主席  
徐波

中華人民共和國，貴陽  
二零一九年五月十五日

於本公告日期，執行董事為徐波先生、肖志軍先生及黃佑軍先生；及獨立非執行董事為蔣承林先生、蔡穎恒先生、李卓然先生及府磊先生。