

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)

#### **獨立非執行董事辭任 及 變更董事委員會組成**

##### **獨立非執行董事辭任**

南方能源控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔡穎恒先生(「蔡先生」)因其他工作安排，已辭任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一九年八月八日起生效。

蔡先生已向本公司確認，彼與董事會概無分歧，以及概無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝蔡先生於其任職期間所作出的寶貴貢獻。

## 變更董事委員會組成

自二零一九年八月八日起，蔡先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。本公司獨立非執行董事蔣承林先生替代蔡先生擔任薪酬委員會主席以及提名委員會成員，而本公司獨立非執行董事李卓然先生替代蔡先生擔任審核委員會成員，全部自二零一九年八月八日起生效。

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  
二零一九年八月八日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為徐波先生、肖志軍先生及黃佑軍先生；而本公司的獨立非執行董事為蔣承林先生、李卓然先生及府磊先生。