

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



## YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

### 裕華能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

- (1) 董事會主席變更
- (2) 董事委員會組成變更；及
- (3) 行政總裁變更

#### 董事會主席變更

裕華能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (a) 由於需要發展本公司業務及改善管治，董事會決議本公司執行董事林財火先生(「林先生」)將不再擔任董事會主席，並獲委任為本公司榮譽主席，自2019年9月27日起生效。彼繼續留任本公司執行董事；及
- (b) 本公司執行董事陳金樂先生(「陳先生」)已獲委任為董事會主席，自2019年9月27日起生效。

林先生與董事會就其被罷免董事會主席的建議決議案一事上存在意見分歧，且彼反對該建議決議案。除上述者外，截至本公告日期，董事會並不知悉任何事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

#### 董事委員會組成變更

董事會亦宣佈，執行董事袁紅兵先生(「袁先生」)及獨立非執行董事謝慶豪先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自成員，自2019年9月27日起生效。

## 行政總裁變更

董事會進一步宣佈，自2019年9月27日起：

- (a) 由於陳先生需要擔任董事會主席並加強本公司的企業管治，故彼已辭任本公司行政總裁（「行政總裁」）；及
- (b) 袁先生已獲委任為本公司行政總裁。

陳先生確認，彼與董事會之間並無因辭任本公司行政總裁而存在意見分歧，惟有若干董事反對批准行政總裁變更的建議決議案，亦無其他有關彼辭任本公司行政總裁的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會衷心感謝陳先生作為本公司行政總裁為本公司作出的寶貴貢獻。

以下載列袁先生的履歷：

### 袁紅兵先生

袁先生，41歲，現為執行董事，擁有19年投資及互聯網產業的行業經驗，具有豐富的資本運作和項目運營管理經驗，擅長運用「資本+」和「互聯網+」提升企業價值。現任遠創資本董事長；國盛全球購董事長；以及全國工商聯房地產商會產業園區分會秘書長；北京大學「互聯網+」與資本戰略研究課題組執行組長；中國商務部投資促進局產業智庫專家；長江經濟帶發展研究院財政金融研究中心研究員；北京大學總裁班特聘講師等多個行業及社會組織職務。

袁先生已與本公司訂立董事服務合約。彼有權就擔任執行董事享有每月120,000港元的酬金。概無就袁先生獲委任為行政總裁訂立獨立服務合約。袁先生將不會就獲委任為本公司行政總裁獲得任何額外薪酬。每月酬金乃由董事會經參考現行市況以及袁先生的資歷、職責及責任而釐定。

除本公告所披露者外，袁先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

於本公告日期，袁先生持有4,000股本公司股份。除上述者外，袁先生於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任袁先生為行政總裁的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎陳金樂先生擔任董事會新主席及袁紅兵先生擔任本公司新行政總裁。

承董事會命  
裕華能源控股有限公司  
執行董事  
袁紅兵

香港，2019年9月27日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事陳金樂先生(主席)、林財火先生及袁紅兵先生，一名非執行董事王守磊先生，以及三名獨立非執行董事劉洋先生、徐長銀先生及謝慶豪先生。