

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

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，李卓然先生(「李先生」)因個人理由，已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)以及審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會成員，自二零一九年十月三十一日起生效。

李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(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝李先生於其任職期間所作出的寶貴貢獻。

於二零一九年八月十五日，本公司宣佈，府磊先生辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一九年八月十五日起生效。緊隨府磊先生及李先生辭任後，獨立非執行董事人數將少於三人及佔董事會成員人數少於三分之一，因而本公司將不符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10條及第3.10A條項下規定。此外，本公司亦不符合：

- (1) 上市規則第3.21條項下審核委員會組成及主席規定；及
- (2) 上市規則第3.25條項下薪酬委員會組成規定。

本公司將儘快物色合適人選填補空缺，以及預期根據上市規則第3.11條及3.23條將自二零一九年八月十五日起計三個月及根據上市規則第3.27條將自二零一九年十月三十一日起計三個月內作出委任。

本公司將適時另行作出公告。

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
二零一九年十月三十一日

於本公告刊發日期，執行董事為徐波先生、黃佑軍先生及肖志軍先生；而獨立非執行董事為蔣承林先生。