

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



雲能國際
YUNNAN ENERGY INTERNATIONAL

Yunnan Energy International Co. Limited

雲能國際股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1298)

(新加坡股份代號：T43)

- (1) 獨立非執行董事變更、
 - (2) 委任執行董事、
 - (3) 董事會委員會組成變更、
 - (4) 首席執行官變更
- 及
- (5) 委任財務總監

董事會宣佈，柯卡生先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員和提名委員會成員，自2019年11月29日起生效；而劉宗柳先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員和提名委員會成員以接替柯先生，自2019年11月29日起生效。

董事會欣然宣佈，顏炯先生已獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會成員和提名委員會成員，自2019年11月29日起生效。

董事會亦宣佈，張錦燦先生已辭任首席執行官，自2019年11月29日起生效；顏炯先生已獲委任為首席執行官以接替張先生，自2019年11月29日起生效。

董事會進一步宣佈，趙娜女士已獲委任為本公司財務總監，自2019年11月29日起生效。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

獨立非執行董事變更

雲能國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於柯卡生先生（「柯先生」）擬專注於本身之業務發展，彼已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員和本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自2019年11月29日起生效。

柯先生已確認，彼與董事會在任何方面均無分歧，亦無有關彼辭任本公司獨立非執行董事的事宜須敦請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，劉宗柳先生（「劉先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員和提名委員會成員以接替柯先生，自2019年11月29日起生效。劉先生的簡歷載列如下：

劉先生，64歲，於1983年獲得江西財經大學財務會計學士學位，1991年獲得廈門大學會計學碩士學位，以及於1997年獲得廈門大學會計學哲學博士學位。劉先生為中國高級會計師，自2002年3月至2017年3月擔任廈門市中直會計學會會長。2017年，彼獲選為廈門市會計學會會長。劉先生曾是集美大學的客座教授，目前擔任廈門大學專業會計碩士(MPAcc)課程的論文導師。

2004年7月至2007年10月，劉先生擔任廈門五福印務有限公司董事長；2005年至2007年，劉先生亦擔任廈門鑫葉集團有限公司的董事長。

劉先生曾在中國不同的上市公司擔任獨立非執行董事。2011年8月至2017年11月，彼出任上海證券交易所上市公司廈門廈工機械股份有限公司(股票代碼：600815)的獨立非執行董事。自2016年12月起，彼出任深圳證券交易所上市公司汕頭萬順新材集團股份有限公司(股票代碼：300057)的獨立非執行董事。自2015年2月起，彼出任上海證券交易所上市公司盛屯礦業集團股份有限公司(股票代碼：600711)的獨立非執行董事。自2017年12月起，彼出任上海證券交易所上市公司清源科技(廈門)股份有限公司(股票代碼：603628)的獨立非執行董事。

劉先生與本公司已簽訂了委任書，並且根據本公司的公司細則，彼任期乃直至本公司下屆股東週年大會或(倘為較早者)隨後的股東特別大會為止，屆時合資格於會上膺選連任。其後，彼將按本公司的公司細則輪值退任及膺選連任。

劉先生獲委任後將自本公司收取每年200,000港元的董事袍金，其袍金水平與本公司應付其他獨立非執行董事者相同，乃由董事會參考當前市況以及彼於本公司的職務和職責而釐定。劉先生不得就彼應獲支付的董事袍金數額的任何董事決議案投票。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部的定義而言，劉先生並無持有本公司普通股的任何權益。除上文已披露者外，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係，以及現時及在過去三年內並無擔任其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

就劉先生獲委任為本公司獨立非執行董事而言，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無其他事宜須知會股東。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，顏炯先生(「顏先生」)獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會成員和提名委員會成員，自2019年11月29日起生效。顏先生的簡歷載列如下：

顏先生，46歲，於2007年1月至2016年1月獲委任為雲南省商務廳外經處副處長。顏先生擁有逾20年國際貿易業務經驗。顏先生於2016年1月加入雲南省能源投資集團有限公司之集團（「雲南省能源投資集團」），自2017年起擔任雲南省能源投資集團總經理。顏先生目前是香港雲能國際投資有限公司高級總裁。

顏先生於1995年7月獲得雲南大學國際貿易專業的經濟學學士學位，並於2003年11月獲得金斯敦大學工商管理碩士學位。

根據本公司公司細則，顏先生將擔任執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，如屆時獲股東重選，將須至少每三年於日後股東週年大會輪值退任一次並符合資格重選連任。

顏先生已就出任執行董事與本公司訂立服務協議，自2019年11月29日起為期三年，薪酬待遇包括月薪零港元。有關薪酬待遇由董事會根據薪酬委員會獨立董事的推薦建議並參考其資歷及經驗、所承擔職務及職責以及現行市況釐定。

於本公告日期，顏先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，顏先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

顏先生已確認，概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須敦請股東垂注。

首席執行官變更

張錦燦先生（「張先生」）已辭任本公司首席執行官，自2019年11月29日起生效，此舉乃旨在提升本集團的企業管治水平並遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守

則(「守則」)的守則條文A.2.1。張先生已確認，彼與董事會在任何方面均無分歧，亦無有關彼辭任本公司首席執行官的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦欣然宣佈，顏先生已獲委任為首席執行官，自2019年11月29日起接替張先生。顏先生的簡歷已載於上文。

委任財務總監

董事會進一步宣佈，趙娜女士(「趙女士」)已獲委任為本公司的財務總監，自2019年11月29日起生效。趙女士的簡歷載列如下：

趙女士，42歲，於1999年畢業於南京審計大學，獲得審計學學士學位。趙女士於2001年通過中國會計從業資格考試後成為合格人員。趙女士自2013年起任職於雲南省能源投資集團不同實體的財務管理部門，包括：雲南省電力投資有限公司、雲南投資滇中配售電有限公司、雲南省配售電有限公司及香港雲能國際投資有限公司。趙女士現為執行董事及分別為香港雲能國際投資有限公司、雲南能投對外能源開發有限公司及雲能國際(新加坡)投資有限公司的財務總監。

致謝及歡迎

董事會謹藉此機會衷心感謝柯先生及張先生於分別出任獨立非執行董事及首席執行官期間為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎劉先生、顏先生及趙女士履行彼等各自的新職務。

承董事會命
雲能國際股份有限公司*
主席
張錦燦

香港，2019年11月29日

於本公告日期，董事會由執行董事張錦燦先生、顏炯先生、姜衛先生、趙娜女士及何駿宇先生；及獨立非執行董事施法振先生、劉宗柳先生及景丕林女士組成。

* 僅供識別