

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)

聯席公司秘書辭任

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，本公司聯席公司秘書張偉哲先生(「張先生」)經取得相關經驗後，符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.28條項下公司秘書的規定。

董事會進一步宣佈，甘美霞女士(「甘女士」)已提請辭任本公司聯席公司秘書，自二零一九年十二月一日起生效。繼甘女士辭任後，張先生將擔任本公司的唯一公司秘書。

甘女士已確認，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及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝甘女士於其任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

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
二零一九年十一月二十九日

於本公告日期，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。