

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，並明確表示概不就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。



MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED

澳能建設控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1183)

獨立非執行董事辭任及委任 以及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會組成變更

董事會宣佈自2019年12月13日起生效：

- (a) 顏文煌醫生已辭任獨立非執行董事職務，並已不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (b) 廖永通先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

澳能建設控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，顏文煌醫生(「顏醫生」)因其已達至退休年齡且希望投入更多時間及精力維護個人健康，已辭任本公司獨立非執行董事職務，自2019年12月13日起生效。其辭任後，顏醫生亦已不再擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。

顏醫生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對顏醫生於其任職期間為本公司所作之努力及寶貴貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈委任廖永通先生(「廖先生」)為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自2019年12月13日起生效。

廖先生，43歲，擁有英屬哥倫比亞大學計算機科學學士學位。廖先生在早期增長型創新科技公司擁有逾10年的創業及投資經驗，且尤其熱衷於傳感動力技術、人工智能、區塊鏈及電子商務行業。廖先生是焯能科技投資有限公司的創辦人及董事以及酷飛發展有限公司之共同創辦人及董事。自2018年12月起，廖先生一直擔任加拿大楓華國際教育投資集團(「加拿大楓華國際教育投資集團」)的企業融資總監，其為一家於加拿大專注於全球教育市場的教育及學生住房投資公司。加拿大楓華國際教育投資集團於多倫多證券交易所(股份代號：MBA)及國際OTCQX(股份代號：MBAIF)上市。廖先生亦擔任多項社會職務，包括中國人民政治協商會議廣東省第十二屆委員會委員、職業訓練局創新及科技訓練委員會委員及香港中華總商會選任會董。

廖先生與本公司已簽訂委任書，自2019年12月13日起初步為期14個月，有關委任書可由其中一方向另一方發出三個月之書面通知予以終止。彼須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司的組織章程細則(「細則」)輪值退任及膺選連任。根據該細則，廖先生將任職至本公司下屆股東大會，且屆時將符合資格可於該大會上膺選連任。廖先生有權收取之董事袍金為每年156,000港元，有關袍金乃根據董事會及／或薪酬委員會經參考其職責及責任以及現行市況後進行審閱。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，廖先生並無擁有本公司任何股份或相關股份的任何權益。彼與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除上文所披露者外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過往三年內亦無於其證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無其他有關委任廖先生而須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹此歡迎廖先生加入董事會。

承董事會命
澳能建設控股有限公司
主席
郭林錫

香港，2019年12月13日

於本公告日期，本公司執行董事為郭林錫先生及蘇冠濤先生，及本公司獨立非執行董事為陳寶儀女士、張翹楚先生及廖永通先生。