

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED**

**國能集團國際資產控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：918)

### 委任執行董事

國能集團國際資產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈委任下列執行董事，自二零一九年十二月二十四日生效：

田文喜先生(「田先生」)

田先生，51歲，持有澳洲默多克大學金融學博士學位及中華人民共和國(「中國」)經濟師資格。田先生在中國的營銷、貿易及文化旅遊行業的策略規劃、營運及業務管理方面擁有豐富的專業知識及經驗。田先生自二零一四年起一直於廣州萬燕集團有限公司工作並擔任董事職務。彼亦於中國的其他公司擔任高級管理層，包括但不限於(i)於廣州萬燕文化傳媒股份有限公司擔任董事兼首席執行官，該公司於二零一六年十二月至二零一八年八月在全國中小企業股份轉讓系統(「新三板」)掛牌，主要從事市場研究、廣告、品牌策略推廣、品牌效果評估、文藝演出業務及影視業務；(ii)於廣州萬燕商貿有限公司擔任執行董事，該公司主要從事批發貿易以及商品及技術的進出口；(iii)於九江萬燕置業有限公司擔任執行董事，該公司主要從事旅遊項目開發和管理；(iv)於廣東萬燕網絡科技有限公司擔任執行董事；(v)於廣東萬燕資產管理有限公司擔任執行董事；及(vi)於廣州賽格投資發展有限公司擔任執行董事。

田先生與本公司已就彼獲委任為執行董事訂立日期為二零一九年十二月二十四日的服務合約，據此，田先生自二零一九年十二月二十四日起獲委任，為期兩年，惟須遵守本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）輪值告退及重選條文，於本公司下屆股東大會上膺選連任。田先生有權收取固定酬金每年360,000港元。薪酬待遇由董事會根據本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之推薦建議，並參考當前市況以及彼於本公司事務中所花費的時間、精力及專業知識而釐定。

於本公告日期，田先生為本公司附屬公司大灣融通（香港）有限公司的主要股東，且被視為透過彼控制的一間公司文喜投資管理有限公司於該附屬公司40%股權中擁有權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）（「**證券及期貨條例**」）第XV部）。

除以上披露者外，於本公告日期，田先生(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司任職；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

田先生亦已確認，概無有關彼之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，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## 吳庭軍先生(「吳先生」)

吳先生，49歲，擁有中國廣東外語外貿大學國際貿易學士學位。吳先生擁有逾25年的品牌管理業務經驗。彼為北京墨蘇科技有限公司(本公司之間接全資附屬公司)的創辦人兼行政總裁，該公司主要於中國、香港及澳門透過零售店及在線商店的直接銷售從事品牌服裝分銷，並為服裝品牌擁有者提供完整服務，包括但不限於在中國、香港及澳門促銷、分銷及零售產品。在此之前，吳先生曾於二零一五年至二零一八年擔任尚品網合夥人兼副總裁，於二零零八年至二零一零年擔任上海墨蘇貿易有限公司總經理，並曾於一九九七年至二零零七年在中糧集團工作。

吳先生與本公司已就彼獲委任為執行董事訂立日期為二零一九年十二月二十四日的服務合約，據此，吳先生自二零一九年十二月二十四日起獲委任，為期兩年，惟須遵守組織章程細則輪值告退及重選條文，於本公司下屆股東大會上膺選連任。吳先生有權收取固定酬金每年360,000港元。薪酬待遇由董事會根據薪酬委員會之推薦建議，並參考當前市況以及彼於本公司事務中所花費的時間、精力及專業知識而釐定。

除以上披露者外，於本公告日期，吳先生(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司任職；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

吳先生亦已確認，概無有關彼之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，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## 致謝及歡迎

董事會謹藉此機會歡迎田先生及吳先生加入董事會。

承董事會命  
國能集團國際資產控股有限公司  
主席  
張金兵

香港，二零一九年十二月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為張金兵先生、田文喜先生及吳庭軍先生；本公司獨立非執行董事為周曉東先生、楊彥莉女士及趙漢根先生。