

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。



**熊猫绿能**  
Panda Green

**PANDA GREEN ENERGY GROUP LIMITED**

**熊貓綠色能源集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

**董事及高級管理層變更  
及  
董事委員會組成變動**

**董事及高級管理層變更**

董事會宣佈，以下變動自二零二零年二月二十一日起生效：

- (1) 盧振威先生已辭任董事會主席，仍繼續擔任本公司執行董事；
- (2) 鍾暉女士已辭任本公司執行董事及首席執行官；
- (3) 陳慶龍先生已辭任本公司執行董事，仍繼續擔任本公司執行總裁；
- (4) 王洋先生已辭任本公司首席財務官，並調任為本公司財務總監；
- (5) 張平先生已獲委任為本公司執行董事、董事會主席及首席執行官；及
- (6) 黃慧先生已獲委任為本公司執行董事及首席財務官。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈董事委員會組成之以下變動，自二零二零年二月二十一日起生效：

- (a) 盧振威先生已不再擔任董事會提名委員會及風險控制委員會主席，並調任為董事會風險控制委員會成員。張平先生已獲委任為董事會提名委員會及風險控制委員會各自之主席；
- (b) 於鍾暉女士辭任後，彼已不再為董事會風險控制委員會及戰略委員會成員。黃慧先生已獲委任為董事會風險控制委員會及戰略委員會成員；及
- (c) 於陳慶龍先生辭任後，彼已不再為董事會風險控制委員會成員。

## 盧振威先生－辭任董事會主席

熊貓綠色能源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，盧振威先生已因需要投放更多時間在彼之其他事務而辭任董事會主席，仍繼續擔任本公司執行董事，自二零二零年二月二十一日起生效。

盧振威先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任董事會主席之事宜須提請本公司股東（「股東」）及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盧振威先生於擔任董事會主席期間為董事會作出之積極努力及寶貴貢獻。

## 鍾暉女士－辭任執行董事及首席執行官

董事會宣佈，鍾暉女士已因其他工作需要而辭任本公司執行董事及首席執行官，自二零二零年二月二十一日起生效。

鍾暉女士確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝鍾暉女士於任期內為本公司發展作出之積極努力及寶貴貢獻。

### **陳慶龍先生－辭任執行董事**

董事會宣佈，陳慶龍先生已因需要投放更多時間在彼之其他事務而辭任執行董事，仍繼續擔任本公司執行總裁，自二零二零年二月二十一日起生效。

陳慶龍先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝陳慶龍先生於任期內為本公司發展作出之積極努力及寶貴貢獻。

### **王洋先生－辭任首席財務官**

董事會宣佈，王洋先生已因有意投放更多時間在彼於本公司內之其他事務而辭任本公司首席財務官，並調任為本公司財務總監，自二零二零年二月二十一日起生效。

王洋先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝王洋先生於任期內為本公司作出之積極努力及寶貴貢獻。

## 張平先生－委任為執行董事、董事會主席及首席執行官

董事會宣佈，張平先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事、董事會主席及首席執行官，自二零二零年二月二十一日起生效。

張平先生，52歲，現任本公司控股股東北京能源集團有限責任公司董事會秘書、集團辦公室主任，北京京能國際能源股份有限公司董事長、總經理，以及大唐國際發電股份有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：991；亦於上海證券交易所上市，股份代號：601991）非執行董事。張先生曾任內蒙古岱海發電有限責任公司黨群工作部副部長、總經理工作部部長、總經理助理、紀委書記、工會主席；北京京能國際能源股份有限公司綜合管理部經理、副總裁；內蒙古岱海發電有限責任公司黨委書記、總經理；北京京能熱電股份有限公司總經理；北京京能電力股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600578）副董事長、黨總支書記、總經理；北京京能煤電資產管理有限公司執行董事、總經理。張先生具有逾30年豐富的能源行業從業經驗。張先生獲復旦大學頒授工商管理碩士學位及獲華北電力大學頒授管理學博士學位。

本公司將與張先生訂立服務合約，為期三年，可透過六個月通知或支付代通知金予以終止。張先生擔任本公司執行董事及任何其他職務之薪酬將由本公司根據本公司薪酬委員會之建議釐定，當中參考本公司之薪酬政策及考慮（包括其他因素）張先生之資歷及經驗、所承擔職責、對本公司之貢獻及相若職位之現行市場薪酬水平，並須由董事會於各財政年度末酌情檢討。

除上文所披露者外，(i)張先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)張先生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擔任任何其他董事職務；及(iii)張先生並無任何其他須予披露之重要任命或專業資格。

於本公告日期，張先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益。

除本公告所披露者外，概無有關張先生獲委任之事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生於本公司履任新職。

### **黃慧先生－委任為執行董事及首席財務官**

董事會宣佈，黃慧先生（「黃先生」）已獲委任為本公司執行董事及首席財務官，自二零二零年二月二十一日起生效。

黃慧先生，48歲，現任本公司控股股東北京能源集團有限責任公司財務管理部副部長、北京能源集團（香港）有限責任公司董事、副總經理，京能集團財務有限公司董事，北京京能清潔能源電力股份有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：579）監事。黃先生曾任內蒙古電力（集團）有限責任公司財務部管理科副科長、價格管理處處長；北京京能國際能源股份有限公司財務部副經理；北京京能熱電股份有限公司總會計師兼董事會秘書；北京京能清潔能源電力股份有限公司總會計師、北京分公司總會計師等。黃先生具有豐富的財務、管理從業經驗。黃先生畢業於內蒙古財經學院金融系貨幣銀行學專業，取得經濟學學士學位，並獲華北電力大學頒授工商管理碩士學位。

本公司將與黃先生訂立服務合約，為期三年，可透過六個月通知或支付代通知金予以終止。黃先生擔任本公司執行董事及任何其他職務之薪酬將由本公司根據董事會薪酬委員會之建議釐定，當中參考本公司之薪酬政策及考慮（包括其他因素）黃先生之資歷及經驗、所承擔職責、對本公司之貢獻及相若職位之現行市場薪酬水平，並須由董事會於各財政年度末酌情檢討。

除上文所披露者外，(i)黃先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)黃先生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擔任任何其他董事職務；及(iii)黃先生並無任何其他須予披露之重要任命或專業資格。

於本公告日期，黃先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除本公告所披露者外，概無有關黃先生獲委任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生於本公司履任新職。

## **董事委員會組成變動**

董事會進一步宣佈董事委員會組成之以下變動，自二零二零年二月二十一日起生效：

- (a) 盧振威先生已不再擔任董事會提名委員會及風險控制委員會主席，並調任為董事會風險控制委員會成員。張先生已獲委任為董事會提名委員會及風險控制委員會各自之主席；

- (b) 於鍾暉女士辭任後，彼已不再為董事會風險控制委員會及戰略委員會成員。黃先生已獲委任為董事會風險控制委員會及戰略委員會成員；及
- (c) 於陳慶龍先生辭任後，彼已不再為董事會風險控制委員會成員。

承董事會命  
熊貓綠色能源集團有限公司  
董事會主席  
張平

香港，二零二零年二月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為張平先生（主席及首席執行官）、黃慧先生（首席財務官）、盧振威先生及徐建軍先生；本公司之非執行董事為于秋溟先生、李浩先生、謝懿女士及王衡先生；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、石定寰先生及陳洪生先生。