

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分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。



KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

金山能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

董事辭任及董事會委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零二零年三月一日起：

- (1) 張閻蘅女士將辭任本公司之執行董事、主席以及本公司提名委員會之主席；
- (2) 鹿炳輝先生將辭任本公司之獨立非執行董事，本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員；
- (3) 劉生明先生將辭任本公司之獨立非執行董事；
- (4) 徐柱良先生將獲委任為本公司之主席以及本公司提名委員會之主席並將辭任本公司之薪酬委員會成員；
- (5) 何清女士將獲委任為本公司之薪酬委員會之成員；及
- (6) 李冠潤先生將獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

執行董事及獨立非執行董事辭任

金山能源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二零年三月一日起：

- (1) 張閻蘅女士(「張女士」)因退休將辭任本公司之執行董事、主席以及本公司提名委員會之主席；
- (2) 鹿炳輝先生(「鹿先生」)因從事彼其他業務將辭任本公司之獨立非執行董事，本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員；及
- (3) 劉生明先生(「劉先生」)因從事彼其他業務將辭任本公司之獨立非執行董事。

張女士、鹿先生及劉先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會感謝張女士、鹿先生及劉先生於任內所付出之努力及其對本集團作出之寶貴貢獻。

董事會委員會成員變動

於張女士、鹿先生及劉先生辭任後，董事會同時宣佈，自二零二零年三月一日起：

- (1) 徐柱良先生將獲委任為本公司之主席以及本公司提名委員會之主席並將辭任本公司之薪酬委員會成員；
- (2) 何清女士將獲委任為本公司之薪酬委員會之成員；及
- (3) 李冠潤先生將獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

承董事會命
金山能源集團有限公司
執行董事
宗浩

香港，二零二零年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為張閻蘅女士、宗浩先生、徐柱良先生、Benjamin Clark Danielson先生及何清女士；而獨立非執行董事則為趙瑞強先生、鹿炳輝先生、李平先生、劉生明先生及李冠潤先生。