

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。



CHINA SMARTER ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

中國智慧能源集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1004)

委任獨立非執行董事

中國智慧能源集團控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱（「本集團」）董事會（「董事會」）及各自為一名「董事」欣然宣佈，自二零二零年六月三十日起，王禹洲先生（「王先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之主席以及提名委員會（「提名委員會」）成員。

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，40歲，於二零零三年自復旦大學獲得經濟學學士學位。王先生(i)自二零一二年十二月起為中國註冊會計師協會；(ii)自二零一三年五月起為英國特許公認會計師公會；(iii)自二零一五年四月起為中國註冊稅務師協會；及(iv)自二零一九年十二月起為中國註冊會計師協會（非執業會員）之會員。彼亦(i)於二零一四年六月獲中華人民共和國國家稅務總局頒發註冊稅務師資格；及(ii)自二零一三年十一月起獲內部審計協會頒發註冊內部審計師的專業認證。

王先生於二零零五年起至二零一零年於德勤上海擔任審計經理。彼其後於加入美國上市公司正興車輪集團有限公司擔任財務部副總裁，直至二零一四年為止。彼其後於二零一四年起至二零一八年擔任三胞集團之副總裁以及Natali Seculife Holding Ltd之董事及審核委員會主席。王先生自二零一九年起至今一直擔任南京新街口百貨商店股份有限公司（一間總部設於中國並於上海證券交易所上市之公司）之國際財務部副總裁以及Dendreon Pharmaceutical LLC之董事及審核委員會主席。

本公司已與王先生訂立委任函，自二零二零年六月三十日起生效。王先生有權收取董事袍金每月20,000港元，其乃由董事會計及一系列因素，包括彼之經驗、職務及職責、現行市況及薪酬委員會的推薦意見後釐定。王先生並非按特定期限獲委任，委任函之一方可向另一方發出一個月事先書面通知終止委任。王先生將任職至其獲委任後本公司下屆股東大會為止，並須根據本公司細則於本公司股東大會上輪值退任並重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過去三年內並無於證券在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；(iii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(v)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關王先生獲委任為獨立非執行董事而須提請本公司股東垂注之任何其他事宜。

符合上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條

茲提述本公司日期為二零二零年六月十日之公告，於王先生獲委任後，董事會將由六位執行董事及三位獨立非執行董事組成。此外，王先生亦已獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。因此，於王先生獲委任後，本公司將符合上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
中國智慧能源集團控股有限公司
主席
張亮

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，張亮先生、胡瀚陽先生、翁小權先生、薄大騰先生、高飛先生及殷易林先生為本公司執行董事；及林長茂先生、潘孝汶先生及王禹洲先生為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別