

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部  
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。



# HAITIAN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED

## 海天能源國際有限公司

(臨時清盤中)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1659)

### 委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

海天能源國際有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，胡繼榮先生(「胡先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會各自之主席以及薪酬委員會及合規委員會各自之成員，自二零二零年八月三日起生效。

有關胡先生的詳細資料如下：

胡繼榮先生，63歲，於一九八三年畢業於江西財經學院，並於二零零零年取得香港公開大學工商管理碩士學位。彼持有中國註冊會計師執照。胡先生為福州大學教授並現任福建省內部審計協會秘書長。彼曾擔任福州大學至誠學院副院長及福州大學管理學院會計學系的副系主任。胡先生曾出任多個公共服務職位，包括中國審計學會理事、福建省審計廳特約審計員及福建省註冊會計師協會專業操守委員會委員。胡先生已於中國發表50多份文章及研究報告。

胡先生自二零一六年十二月起為四川福蓉科技股份有限公司（上海股份代號：603327）之獨立非執行董事及自二零一零年六月起為福建水泥股份有限公司（上海股份代號：600802）之獨立非執行董事。彼自二零零二年九月起亦為中國綠色食品（控股）有限公司（股份代號：904，一間於香港聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。

胡先生已與本公司就彼擔任獨立非執行董事訂立委任函，固定年期為一年。胡先生之初步任期自二零二零年八月三日起直至股東週年大會結束時為止。根據本公司之組織章程細則，胡先生其後將符合資格於股東週年大會上接受重選。在胡先生於股東週年大會上獲股東重選之前提下，彼之任期將由股東週年大會結束時開始及於二零二一年年度之股東週年大會結束時為止（倘二零二一年年度之股東週年大會之舉行日期自股東週年大會日期起計超過一年，有關任期將被視為於股東週年大會日期之週年當日終止，而胡先生其後將被視為由董事會委任為獨立非執行董事，直至二零二一年年度之股東週年大會結束時為止）。胡先生之任期亦須根據本公司之組織章程細則輪席退任及於本公司股東大會上接受重選，並受任何一方發出不少於三個月事先書面通知提早終止所規限。胡先生將收取年薪100,000港元，乃參考彼於本公司之職責及責任以及現行市場水平而釐定。

於本公佈日期，胡先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；及(ii)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益

除以上所披露者外，胡先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。胡先生已確認，除本公佈所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之資料，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請股東注意。董事會謹此對胡先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
海天能源國際有限公司  
(臨時清盤中)  
主席  
林楊

中國福建省，二零二零年八月三日

於本公佈日期，主席兼執行董事為林楊先生，其他執行董事為陳聰文先生及王宵雲先生；及獨立非執行董事為胡繼榮先生、謝作民先生及張弓先生。