

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sino Energy International Holdings Group Limited 中能國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1096)

獨立非執行董事離世

中能國際控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，獨立非執行董事兼本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會及提名委員會成員王憲章先生(「王先生」)已於二零二零年八月十四日離世。

董事會謹此代表本公司對王先生的離世表示最深切哀痛，並向其家屬致以慰問。董事會亦謹此對王先生過往對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

王先生離世後，董事會由五名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，因此，獨立非執行董事及審核委員會成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條規定的最低人數。

董事會正在物色合適人選以填補獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺，並將盡最大努力於實際可行情況下盡快，惟無論如何根據上市規則第3.11條及第3.23條於王先生離世當日起計三個月內確保合適人選獲委任。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
中能國際控股集團有限公司
主席
陳建寶

香港，二零二零年八月十七日

於本公告日期，執行董事為陳建寶先生、蔡秀滿女士、張文彬先生、王慶三先生及朱天相先生；而獨立非執行董事為陳錦忠先生及齊忠偉先生。