

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。



SINO GAS HOLDINGS GROUP LIMITED

中油潔能控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1759)

行政總裁之變更

董事會欣然宣佈，為進一步提升本集團的企業管治及遵守守則第A.2.1條之規定，於2021年1月8日起，姬光先生已卸任本集團行政總裁之職務，並繼續擔任本公司執行董事及主席。

與此同時，於2021年1月8日起，姬玲女士已獲委任為行政總裁。

行政總裁之變更

中油潔能控股集團有限公司(「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，為進一步提升本集團的企業管治及遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.2.1條(「守則」)之規定，於2021年1月8日起，姬光先生(「姬先生」)已卸任本集團行政總裁之職務。

姬先生已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，且概無任何有關彼不再擔任行政總裁之事宜需提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。姬先生將繼續擔任本公司執行董事及主席。

與此同時，本公司執行董事姬玲女士(「姬女士」)於2021年1月8日起已獲委任為本集團行政總裁。

姬女士之履歷詳情如下：

姬女士，31歲，為本集團董事會副主席、執行董事兼財務總監。彼於2016年4月加入本集團擔任廣東中油潔能投資有限公司的投資總監。彼主要負責本集團的財務規劃及管理，並監察本集團的內部控制及風險管理政策。姬女士於2018年6月11日獲委任為董事，並分別於2018年6月11日及2018年11月22日獲調任／或委任為執行董事及董事會副主席。自2019年起，姬女士亦獲委任為本公司多間附屬公司的董事。同時，彼開始參與規劃本集團的業務及營銷策略、監管本集團的整體營運，並監察本集團業務的日常管理。

姬女士於2009年6月完成香港大學附屬學院(香港大學專業進修學院)的工商管理副學士課程。彼其後於2012年7月獲得英國東安格利亞大學(University of East Anglia)的會計及財務理學學士學位，並於2013年12月獲得英國諾丁漢大學(University of Nottingham)的資訊科技管理理學碩士學位。她現正於中國清華大學五道口金融學院修讀行政管理碩士學位(EMBA)。

姬女士已與本公司簽訂服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，初始任期自2018年12月1日起為期三年，並需根據組織章程細則最少每三年於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務合約，姬女士有權收取基本年薪人民幣240,000元，而經計及有關財政年度本集團財務表現及姬女士對本集團的個人貢獻後，亦有權獲取酌情管理層花紅。姬女士不會就彼獲委任為行政總裁收取額外酬金。有關酬金經參考彼於本公司之職務及職責以及市場情況，由薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。

除上文所披露者外，姬女士於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

姬女士為姬先生之女兒。除本公告所披露者外，姬女士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告之日期，姬女士被視為於姬楊家族信託(一項由姬先生(作為創辦人及保護人)成立的全權信託，透過創意豐有限公司持有公司121,500,000股股份，相等於公司已發行股份的約56.25%)下的全權信託對象。除本公告所披露者外，於本公告之日期，姬女士並無於股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

概無其他須予披露資料，姬女士亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的事宜，且無有關姬女士的其他事宜需提請股東垂注。

企業管治守則之涵義

守則第A.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應分開，且不應由同一人士擔任。隨著本公司更換行政總裁後，本公司已重新遵守守則這方面的要求。

承董事會命
中油潔能控股集團有限公司
姬光先生
主席

香港，2021年1月8日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

姬光先生(主席)

姬玲女士(副主席及行政總裁)

崔美堅女士

周楓先生

獨立非執行董事：

盛宇宏先生

王忠華先生

鄭健鵬博士