

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內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Titans Energy Technology Group Co., Limited**

**中國泰坦能源技術集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：2188)

**獨立非執行董事之辭任及委任  
及  
董事委員會組成之變更**

董事會宣佈張國榮先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、提名委員會成員及本公司薪酬委員會主席職務，自二零二一年七月十五日起生效。

董事會欣然宣佈李向鋒先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、提名委員會成員及本公司薪酬委員會主席，自二零二一年七月十五日起生效。

**獨立非執行董事及董事委員會成員之辭任**

中國泰坦能源技術集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈張國榮先生由於擬專注其他工作事務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、提名委員會成員及本公司薪酬委員會主席職務，自二零二一年七月十五日起生效。

\* 僅供識別

張國榮先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此衷心感謝張國榮先生對本公司作出的貢獻。

### **委任獨立非執行董事及董事委員會成員**

董事會欣然宣佈，李向鋒先生（「李先生」）獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年七月十五日起生效。自其獲委任為獨立非執行董事起，李先生亦獲委任為本公司審核委員會成員、提名委員會成員及本公司薪酬委員會主席，自二零二一年七月十五日起生效。

李先生，53歲，正高級工程師。彼於一九八九年七月畢業於西安交通大學化工機械及自動化專業，獲學士學位。其後彼於一九九二年六月自華南理工大學獲得電力系統自動化碩士學位。自二零一八年八月起，李先生擔任中國儀器儀表學會電磁測量信息處理儀器分會第八屆理事會會員。

李先生於電力電子技術方面擁有逾29年經驗。於一九九二年七月至二零零二年四月，彼擔任廣東電網有限責任公司珠海供電局工程師。於二零零二年四月至二零一五年七月期間，李先生曾於蘭吉爾儀表系統（珠海）有限公司、浙江正泰儀器儀表有限責任公司及深圳市思達儀表有限公司等多間公司擔任總工程師職務。自二零一五年七月起，彼擔任杭州海興電力科技有限公司（一間為全球電力客戶提供各種電氣設備及相關解決方案的跨國公司）的總工程師。

李先生被譽為十多項中國獲獎專利的發明家，該等專利涉及電子傳輸技術領域以及各種類型及形式的電能表。李先生的主要研究領域包括智能電力系統產品的開發與創新、AMI系統、電力系統自動化、微電網技術及輸配電技術。李先生最近撰寫並發表了三篇EI (The Engineering Index)論文。彼亦參與編譯多個符合中國國家標準化管理委員會頒佈的中國國家標準的電能計量設備相關系統。

除上文披露者外，李先生過去及現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。李先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何其他董事職務，或擁有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份之任何權益。

本公司與李先生已訂立委任書(「委任書」)，初始任期為三年，惟須根據本公司的公司章程於本公司應屆股東週年大會上退任及重選。根據委任書，李先生將有權收取每年港幣120,000元的董事酬金，此乃由董事會參考現行市況、本公司之薪酬政策及李先生之經驗以及就本公司事務所盡之職責及責任後釐定。

李先生確認其符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性標準。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關李先生的委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露的任何資料。

董事會熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命  
中國泰坦能源技術集團有限公司\*  
主席  
李欣青

香港，二零二一年七月十五日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事李欣青先生及安慰先生；以及三位獨立非執行董事李萬軍先生、龐湛先生及李向鋒先生。

\* 僅供識別