

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，概不就因本公告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。

 **德泰新能源集團有限公司**  
**DeTai New Energy Group Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：559)

### 成立投資委員會

德泰新能源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已成立董事會投資委員會(「投資委員會」)，以負責(其中包括)協助董事會處理本公司有關投資方面之事宜，自二零二一年八月二日起生效。

投資委員會之成員須由本公司董事和高級管理人員中不少於兩名成員組成，其中至少一名成員須為董事。董事會已委任劉始豪先生、達振標先生及姚道華先生為投資委員會首任成員。劉始豪先生已獲委任為投資委員會主席。

承董事會命  
德泰新能源集團有限公司  
主席兼執行董事  
達振標

香港，二零二一年八月三日

於本公告日期，執行董事為達振標先生(主席)及劉始豪先生；及獨立非執行董事為招偉安先生、萬國樑先生及商光祖先生。