

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分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。



## MIE HOLDINGS CORPORATION

### MI能源控股有限公司

(臨時清盤中)

(就向債權人提出償債妥協或安排目的)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

### 公告

### 委任非執行董事 及 獨立非執行董事辭任

董事會欣然宣布，自二零二一年十月二十八日起，關紅軍先生已獲委任為本公司非執行董事。

董事會亦宣布，自二零二一年十月二十八日起，謝娜女士已辭任本公司非執行董事。

### 委任非執行董事

MI能源控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，關紅軍先生(「關先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二一年十月二十八日起生效。

關先生，38歲，於審計及資產保全方面擁有豐富經驗。關先生目前擔任中國華融資產管理股份有限公司的附屬公司中國華融國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(「聯交所」))(股份代號：2799)的資產保全部常務董事。關先生於二零零七年畢業於中國人民公安大學，取得法學學士學位。

於公告日期，關先生並無於本公司擁有證券及期券條例第XV部所界定之任何權益，或於本公司任何董事、高級管理層、最高行政人員或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。關先生現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

本公司已於關先生訂立委任函，據此，彼獲委任為非執行董事，初步任期為兩年。惟須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及重選連任。根據本公司組織章程細則，關先生非執行董事之委任將有效直至本公司下屆股東週年大會為止，而彼符合資格於大會上重選連任。

除上文所披露者外，概無有關委任關先生的其他事宜須提請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會僅借此機會歡迎關先生加入董事會。

### **非執行董事辭任**

董事會宣布，謝娜女士已辭任本公司非執行董事，自二零二一年十月二十八日起生效，以專注於彼之其他業務。

謝娜女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會僅借此機會對謝娜女士於在任期間對董事會作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
**MI能源控股有限公司**  
(臨時清盤中)  
(就向債權人提出償債妥協或安排目的)  
主席  
張瑞霖先生

香港，二零二一年十月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事張瑞霖先生、趙江巍先生及黃嘉偉先生；(2)非執行董事關紅軍先生及鄭高鵬先生；及(3)獨立非執行董事梅建平先生、郭燕軍先生、蘇芷君女士、廖英順先生及艾民先生。