

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。



**JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED**

**金泰能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

- (1) 執行董事變更；
  - (2) 董事會主席變更
- 及
- (3) 提名委員會組成變更

董事會宣佈自2022年3月11日起：

- (1) 陳金樂先生已辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席；及
- (2) 韓金峰先生已獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

## 執行董事變更

### 執行董事辭任

金泰能源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於陳金樂先生(「陳先生」)需投放更多時間及精力於彼之其他業務承擔，彼已辭任本公司執行董事、董事會主席(「主席」)及提名委員會(「提名委員會」)主席，自2022年3月11日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司證券之持有人垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生為本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

## 委任執行董事

董事會進一步宣佈，韓金峰先生（「韓先生」）已獲委任為本公司執行董事、主席及提名委員會主席，自2022年3月11日起生效。

韓先生的履歷詳情載列如下：

韓先生，43歲，持有南京政治學院經濟學及工商管理學士學位。韓先生為本公司現任主要股東陳先生的堂兄。

韓先生在油氣勘探行業擁有超過22年的投資及管理經驗以及於產業投資、創新管理及市場開拓方面具有豐富的經驗及能力。

韓先生現任雲頂石油天然氣(中國)有限公司董事會主席、東營金峰石油科技集團有限公司董事長、中國人民政治協商會議山東省委員會委員及中國人民政治協商會議東營市委員會常務委員、委員以及東營市慈善總會常務理事、理事、名譽副會長。

韓先生已與本公司就委任事宜訂立服務協議，自2022年3月11日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及於股東週年大會上膺選連任。韓先生將負責制定本集團的業務策略、政策及業務發展方向。韓先生將不會於本公司領取任何酬金。彼作為本公司執行董事兼主席的薪酬乃參照其職務、職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。應付薪酬將會按本公司組織章程細則賦予董事會的權力及本公司股東在股東週年大會上的授權，由董事會不時檢討。根據本公司組織章程細則，韓先生任期至本公司下屆股東大會為止，屆時可於大會上合資格膺選連任。

據董事所知，除上文所披露者外，(i)韓先生於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)韓先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)韓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。

於本公告日期，韓先生並無亦不被視為於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有權益。

除上文所披露者外，韓先生已確認並無其他有關委任的事項須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### **董事會主席及提名委員會主席變更**

陳先生辭任主席及提名委員會主席後，韓先生已獲委任為主席及提名委員會主席以接替陳先生，自2022年3月11日起生效。董事會認為，憑藉韓先生的個人背景及專長，委任韓先生為主席為符合本公司股東整體利益的適當安排，謹此對韓先生表示熱烈歡迎。

承董事會命  
金泰能源控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
袁紅兵

香港，2022年3月11日

於本公告日期，本公司包括四名執行董事韓金峰先生(主席)、袁紅兵先生(行政總裁)、陳金樂先生及林財火先生，一名非執行董事王守磊先生，以及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生及江浩先生。