

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，並明確表示概不就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。



Sino Energy International Holdings Group Limited 中能國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1096)

董事、授權代表及法律程序代理人之變動

中能國際控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二二年四月八日起：

- (i) 蔡秀滿女士(「蔡女士」)由於需要處理其他事務，已辭任執行董事、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)以及根據香港法例第622章公司條例及上市規則第19.05(2)條代表本公司於香港接收將向本公司送達之法律程序文件或通知之本公司法律程序代理人(「法律程序代理人」)；及
- (ii) 張文彬先生(「張先生」)由於需要處理其他事務，已辭任執行董事及本公司聯席行政總裁。

蔡女士及張先生各自己確認，其與董事會概無意見分歧，亦概無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此感謝蔡女士及張先生於在任期間為本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，鄭旭立先生（「鄭先生」）已獲委任為執行董事，自二零二二年四月八日起生效。

鄭旭立先生的履歷載列如下：

鄭旭立先生

鄭旭立先生，46歲，持有香港公開大學電子學理學士學位，香港大學資訊科技文憑，以及查爾斯史都華大學資訊科技碩士學位。鄭先生對金屬及礦產行業之項目工程及項目統籌方面具有豐富經驗。

鄭先生自二零一三年十二月起曾任富譽控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8269）非執行董事，於二零一五年十一月調任為該公司執行董事，直至其於二零一六年八月辭任。鄭先生自二零一七年三月起一直擔任F8企業（控股）集團有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8347）獨立非執行董事。

鄭先生現任本公司附屬公司金邁王控股有限公司董事。

就鄭先生擔任本公司董事一職而言，鄭先生並無與本公司訂立服務合約，而鄭先生的委任將為期一年，除非任何一方發出書面通知終止，否則將於其後繼續。鄭先生有權收取年度酬金120,000港元，而並無酌情花紅。酬金由本公司薪酬委員會參考薪酬政策、其職責及相近行政人員職位之現時市場薪酬水平後進行推薦。鄭先生將僅任職至其獲任命後之本公司下次股東大會為止，惟彼合資格根據本公司章程細則參與重選。

於公告日期，鄭先生並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄺先生(i)於過往三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職位；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自的定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關委任鄺先生為執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定而作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎鄺先生加入董事會。

董事會進一步宣佈，本公司之公司秘書何詠欣女士已獲委任為授權代表及法律程序代理人，自二零二二年四月八日起生效。

承董事會命
中能國際控股集團有限公司
主席
陳建寶

香港，二零二二年四月八日

於本公告日期，執行董事為陳建寶先生、王慶三先生、朱天相先生及鄺旭立先生；而獨立非執行董事為陳錦忠先生、齊忠偉先生及張家華先生。