

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Perennial Energy Holdings Limited

久泰邦達能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2798)

執行董事辭任及委任； 法定代表變更；及 薪酬委員會組成變動

執行董事、法定代表及薪酬委員會成員辭任

久泰邦達能源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林植信先生(「林先生」)由於擬將更多時間投入到個人事務上，已辭任本公司執行董事、首席策略官及法定代表(根據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)(「法定代表」)，自2022年6月1日起生效。

於彼辭任董事會後，林先生將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2022年6月1日起生效。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝林先生多年來對董事會及本公司提出之寶貴建言及領導。

委任執行董事、薪酬委員會成員及法定代表

董事會進一步宣佈，根據企業傳承計劃，劉啟銘先生(「劉先生」)將獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會成員及法定代表，自2022年6月1日起生效。

劉先生，38歲，於2021年3月加入本集團，擔任首席財務官及擔任本集團若干附屬公司的董事。劉先生分別持有科廷科技大學(Curtin University of Technology)頒發的商業學士學位、香港城市大學及曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan University)頒發的理學碩士學位。彼為香港會計師公會、澳洲會計師公會、香港公司治理公會、英國特許公司治理公會及英國皇家特許管理會計師公會等公會會員。劉先生於財務管理、審計及公司秘書事務等方面擁有豐富經驗。加入本集團前，彼於一間聯交所主板上市公司擔任財務總監。

於本公告日期，劉先生並無於本公司及其相聯法團的股份或相關股份中擁有任何權益及淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

劉先生已與本公司訂立服務協議，自2022年6月1日起計為期三年，直至其中一方向另一方發出不少於一個月的通知予以終止。彼須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會或股東週年大會(如適用)上輪席告退及膺選連任。於2021年3月，彼亦與本公司的附屬公司訂立僱傭合約，職位為本集團首席財務官。根據該等協議及合約，劉先生每年有權從本公司收取董事酬金120,000港元(不包括佣金、花紅、房屋補貼及津貼，惟包括董事袍金)及從本公司的附屬公司每年收取1,080,000港元的薪金，兩者均由董事會參考其經驗、職責、表現及為本集團業務作貢獻的時間以及薪酬委員會的建議而釐定。

除本公告所披露者外，(i)劉先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)劉先生過往概無於本集團任何成員公司擔任任何職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)劉先生與任何本公司董事、高級管理層或主要或控股股東概無有任何關係；及(iv)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
久泰邦達能源控股有限公司
主席兼執行董事
余邦平

香港，2022年5月31日

於本公告日期，執行董事為余邦平先生、孫大煒先生、王世澤先生、李學忠先生、林植信先生、余支龍先生及余瀟先生；而獨立非執行董事為方偉豪先生、Punnya Niraan De Silva先生、張雪婷女士及王秀峰先生。