

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



GREEN ENERGY GROUP LIMITED

綠色能源科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：979)

執行董事、主席及提名委員會主席之變動

董事會謹此宣佈，由二零二二年十二月一日起：

- (1) 黃世雄先生已經提呈辭任執行董事、主席及提名委員會主席；及
- (2) 盧金榮先生太平紳士已經獲委任為執行董事、主席及提名委員會主席。

綠色能源科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）及各成員為一名「董事」會（「董事會」）謹此宣佈，黃世雄先生（「黃先生」）由於其他事務之關係，使其無法對本公司之事務給予適當關注，故已經提呈由二零二二年十二月一日起辭任(i)執行董事；(ii)董事會主席（「主席」）；及(iii)本公司提名委員會（「提名委員會」）主席（「辭任」）。

黃先生已確認，其與董事會並無意見分歧，就其辭任對本公司並無任何申索，亦無有關辭任而本公司股東需要知悉的任何事項。

董事會亦謹此宣佈，盧金榮先生（「**盧先生**」）*太平紳士*已經獲委任為(i)執行董事；(ii)主席；及(iii)提名委員會主席，自二零二二年十二月一日起生效（「**委任**」）。

盧先生之詳細履歷載列如下：

盧先生，49歲，分別於一九九七年及二零零零年取得南加州大學之計算機科學學士學位及計算機科學碩士學位。其於二零一六年獲香港特別行政區政府委任為*太平紳士*。盧先生在製造及測試行業以及國際貿易方面擁有豐富經驗。由二零零八年起至二零一零年，盧先生曾為Eastgate Technology Ltd.（「**Eastgate**」）（該公司現稱為Shinvest Holding Ltd.（旭陽控股有限公司），其股份在新加坡交易所有限公司主板上市）之信息總監，負責Eastgate及其附屬公司之整體資訊科技策略及需求供應鏈規劃。盧先生於二零一八年一月至二零二零年十二月獲委任為CMA檢定中心（「**CMA檢定中心**」）之主席，並由二零二一年一月起擔任CMA檢定中心之顧問。盧先生現為榮利集團（國際）有限公司之常務董事以及榮利箱包有限公司之執行董事，負責監督該等公司之生產設施、研究和開發以及銷售運作，該等公司專門從事製造及國際貿易。盧先生亦為榮豐房地產有限公司之主席，此乃一間物業管理公司。

盧先生積極參與多個行業及政府組織。盧先生現為香港中華廠商聯合會之常務副會長及香港品牌發展局之副主席。盧先生亦擔任香港貿易發展局、職業訓練局及香港檢測和認證局各自之成員以及工商機構支援基金評審委員會成員。盧先生亦為中華海外聯誼會及中華人民共和國中國人民政治協商會議福建省委員會各自之成員。

盧先生之父親為New Glory Business Corporation之其中一位股東，於本公佈刊登日期，該公司持有本公司已發行股本約23.57%權益。

除上文所披露者外，於本公佈刊登日期，盧先生並無(i)任何其他主要的任命及專業資格；(ii)於本公司或本集團其他成員擔當任何其他職位；及(iii)與任何董事、本公司高層管理人員、本公司主要股東(具有香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)賦予該詞之涵義)或本公司控股股東(具有上市規則賦予該詞之涵義)有任何關係。

於本公佈刊登日期，盧先生(i)並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；及(ii)並無香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何本公司股份權益。

盧先生與本公司已經訂立服務合約(「服務合約」)，以委任盧先生為執行董事及主席，任期由二零二二年十二月一日起為期兩年，至二零二四年十一月三十日為止，任何一方發出兩個月之事先書面通知予以終止。盧先生須符合本公司之公司細則及適用規則及法律之條文所規定有關在本公司之股東週年大會上輪席告退、離任及重選之條文。根據服務合約，盧先生有權收取每月薪酬50,000港元以及就本公司各財政年度發放之管理花紅，金額由董事會行使其絕對酌情權釐定。盧先生之薪酬乃參考其背景、經驗、資歷、於本集團之職責及責任以及現時市場情況而釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的資料，亦並無有關委任而本公司股東需要知悉的任何其他事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於其在任期間對本公司所作之寶貴貢獻，並熱烈歡迎盧先生加入董事會。

承董事會命
綠色能源科技集團有限公司
執行董事
羅賢平

香港，二零二二年十二月一日

於本公佈刊登日期，本公司有三名執行董事，盧金榮先生太平紳士、羅賢平先生及何偉雄先生，及三名獨立非執行董事，分別為譚鎮華先生、施祥鵬先生及劉家榮先生。

* 僅供識別