

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

偉能集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

非執行董事之辭任及委任

本公司董事會宣布：

- (1) 郭文亮先生已辭任本公司之非執行董事，自 2022 年 12 月 7 日起生效；及
- (2) 黃國耀先生已獲委任為本公司之非執行董事，自 2022 年 12 月 7 日起生效。

偉能集團國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布以下董事會的變動：

非執行董事之辭任

郭文亮先生（「郭先生」）因冀望投入更多時間於家庭生活，已辭任本公司之非執行董事，自 2022 年 12 月 7 日起生效。

郭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任而須本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝郭先生在其服務任期內為本公司作出寶貴貢獻。

非執行董事之委任

黃國耀先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，自 2022 年 12 月 7 日起生效。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃國耀先生，47 歲，獲委任為本公司之非執行董事。彼現為中信泰富有限公司（為中國中信股份有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：267）的全資附屬公司）的業務發展部助理董事。彼亦為中信泰富特鋼集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000708）的董事、中信泰富有限公司有關特鋼、能源、隧道管理及醫療健康項目的若干成員公司的董事，以及中國中信股份有限公司有關鐵礦項目的若干成員公司的董事。黃先生於 1997 年加入中國中信股份有限公司，彼至今於項目投資及評估、財務測算及分析、項目管理及商務談判方面已累積超過 25 年經驗。黃先生於 1997 年畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位（主修金融），並於 2004 年取得香港城市大學專業會計及資訊系統的碩士學位。彼自 2002 年起為投資管理研究協會(現稱為特許金融分析師協會)的特許金融分析師。

就本公司所知，於本公告日期，中國中信股份有限公司透過 Next Admiral Limited 持有本公司約 7.73%每股 0.1 港元的已發行股份。

黃先生已與本公司就彼獲委任為本公司之非執行董事訂立委任書，任期由 2022 年 12 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日期滿，且須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據該委任書，黃先生不會獲支付薪金或董事袍金。

於本公告日期，黃先生概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的任何權益或淡倉。

除上述所披露者外，黃先生概無(i)於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；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有任何關係。

除上述所披露者外，概無其他與黃先生獲委任有關而須本公司股東垂注之事宜，亦無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2)條的規定予以披露之資料。

承董事會命
偉能集團國際控股有限公司
執行主席及聯席首席執行官
林而聰

香港，2022 年 12 月 6 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林而聰先生、李創文先生及盧少源先生；非執行董事陳美雲女士及郭文亮先生；以及獨立非執行董事蔡大維先生、楊煒輝先生及孫懷宇先生。