

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。



SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED

勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

委任執行董事

勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張丹宇先生(「張先生」)已獲委任為執行董事，自2023年1月13日起生效。

張先生的履歷詳情如下：

張丹宇先生，55歲，於1989年6月從中華人民共和國廣東外語外貿大學(前稱為廣州對外貿易學院)畢業，獲經濟學學士學位。

張先生於2016年6月起至2022年10月，擔任海上絲路經濟研究院(深圳)理事，主要負責組織中國企業對接海上絲綢之路國際經濟貿易合作研究工作。自2015年5月至2016年5月，彼擔任皇冠環球集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：727)之副總裁，主要負責該公司整體企業管理、企業發展及融資計劃之策略制訂及執行。彼於2007年2月至2021年4月期間擔任上海天目進出口公司法定代表人、總經理，負責制定和實施該公司總體戰略規劃，經營國內國際大宗商品進出口貿易。彼於2002年5月至2006年7月期間擔任杭州天目山藥業股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600671)之副總經理，於2001年5月至2002年5月期間擔任該公司總經理助理，先後負責公司整體運營管理、戰略策劃及資產管理工作。於1998年5月至2001年5月期間，彼

擔任上海三樂實業發展有限公司總經理，主要負責實體經濟的生產經營管理。彼於1996年5月至1998年5月期間擔任上海丹力國際貿易有限公司總經理，負責公司戰略規劃和國際貿易。於1989年5月至1995年12月期間，張先生任澳門南光(集團)有限公司幹部，主要負責該集團公司海外業務拓展和進出口貿易等事務。

除本公告所披露者外，張先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無其他主要委任或專業資格。於本公告日期，張先生概無於本公司股份擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

根據本公司與張先生訂立之服務協議，張先生將出任執行董事，任期自2023年1月13日起為期三年，根據服務協議的條款，可由本公司或張先生透過發出不少於三個月之書面通知予以終止。根據本公司之組織章程細則，張先生將於本公司下次股東大會退任，並將符合資格膺選連任。根據張先生與本公司訂立之服務協議，張先生有權享有每年服務費900,000港元，乃由董事會考慮張先生的經驗、職務及責任以及規模相若且業務類似之公司之現行市場薪酬水準後釐定，並將由本公司薪酬委員會不時予以檢討。張先生亦有權享有董事會釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生為執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

董事會藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
勝利油氣管道控股有限公司
執行董事兼聯席行政總裁
張必壯

山東淄博，2023年1月13日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事： 張必壯先生、王坤顯先生、韓愛芝女士、張榜成先生
及張丹宇先生

非執行董事： 魏軍先生

獨立非執行董事： 喬建民先生、陳君柱先生及吳庚先生