

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



E&P Global Holdings Limited
能源及能量環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1142)

**委任獨立非執行董事
及
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成變更**

董事會宣佈：

1. Kim Sung Rae先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年三月三日起生效；及
2. 梁又穩先生已獲委任為本公司審核委員會主席，自二零二三年三月三日起生效。

委任獨立非執行董事

能源及能量環球控股有限公司(「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，Kim Sung Rae先生(「Kim先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年三月三日起生效。

Kim先生之履歷詳情載列如下：

Kim先生，66歲，持有南韓水原市國際網絡大學(Gukje Cyber University)之房地產學士學位。彼擁有電工及職業能力發展培訓教師資格之電工第三級。

Kim先生於電力行業擁有超過四十年工作經驗。彼於韓國電力公社 (Korea Electric Power Corporation) (一家於韓國交易所上市之公司，股份代號：015760)任職近四十年，直至二零一七年退休。彼隨後於二零一七年四月至二零二一年十二月擔任韓國電氣協會 (Korea Electric Association) (「韓國電氣協會」)之副總經理近五年，並於二零二二年十月至二零二三年二月作為施工監理人加入ED&C Co., Ltd之建築管理部門。自二零二三年三月起，彼現為韓國電氣協會之兼職培訓教師。

根據日期為二零二三年三月三日之委任書，Kim先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，初始任期為自二零二三年三月三日起計一年，此後可另外每次續期一年，直至由任何一方終止，惟須於本公司下屆股東週年大會上退任及將合資格膺選連任，並一般須按照本公司組織章程細則於本公司後續股東週年大會上輪值退任及膺選連任，任何一方亦可向對方發出不少於一個月之事先書面通知而提早終止委任書。彼將有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃參考彼之資格、於本公司之相關職責及現行市況釐定，並經本公司薪酬委員會批准。除本公佈所披露之董事袍金外，Kim先生無權獲得任何其他福利。

除上文所披露者外，於本公佈日期，Kim先生(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位；(ii)概無持有任何其他主要任命及專業資格；及(iii)於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務。

於本公佈日期，Kim先生並無(i)於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

除上文所披露者外，並無有關Kim先生獲委任為獨立非執行董事之其他事項需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且並無其他事項需提請本公司股東注意。

Kim先生亦已根據上市規則第3.13條所載之獨立性指引確認其獨立性，而本公司認為Kim先生為獨立人士。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Kim先生。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成變更

董事會宣佈，自二零二三年三月三日起：

1. Kim先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
2. 梁又穩先生已獲委任為本公司審核委員會主席。

遵守上市規則

茲提述本公司日期為二零二二年九月二十八日之公佈，隨著Kim先生自二零二三年三月三日起獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，本公司隨後已全面遵守上市規則第3.10(1)條及第3.21條。

承董事會命
能源及能量環球控股有限公司
主席
Lee Jaeseong

香港，二零二三年三月三日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事Lee Jaeseong先生及Im Jonghak先生，以及獨立非執行董事陳岱女士、Kim Sung Rae先生及梁又穩先生。