

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



**SANERGY**

**SANERGY GROUP LIMITED**

**昇能集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2459)

**獨立非執行董事辭任  
及  
董事委員會組成變動**

**獨立非執行董事辭任**

昇能集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，孫慶先生(「孫先生」)因決定投放更多時間於其他工作及業務，已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二三年四月十二日起生效。

孫先生已確認彼就其辭任並無與董事會意見分歧，亦概無任何其他事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝孫先生於任內所作之貢獻及支持。

**董事委員會組成變動**

同時，於孫先生的辭任自二零二三年四月十二日起生效後，彼亦不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會、提名委員會(「提名委員會」)以及環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)各自之成員。

董事會進一步宣佈，董事委員會組成變動如下，自二零二三年四月十二日起生效：

1. 本公司獨立非執行董事鄭大鈞先生已獲委任為薪酬委員會主席；及
2. 本公司獨立非執行董事陳楚雯女士已獲委任為提名委員會以及環境、社會及管治委員會各自之成員。

承董事會命  
昇能集團有限公司  
董事會主席、執行董事兼行政總裁  
Wei-Ming Shen 博士

香港，二零二三年四月十二日

於本公告日期，董事會包括：(i) Wei-Ming Shen 博士、Adriaan Johannes Basson 先生、馮海亭先生及侯皓灝先生為執行董事；(ii) 王平先生為非執行董事；及(iii) 鄭大鈞先生、魏明德先生及陳楚雯女士為獨立非執行董事。