

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的任何損失承擔任何責任。



中裕能源控股有限公司

ZHONGYU ENERGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代碼:3633)

獨立非執行董事辭任 及 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，以下變動將於二零二三年八月二十一日生效：

- (1) 羅永泰教授已請辭本公司獨立非執行董事，並因此將不再為本公司董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (2) 劉科博士已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

中裕能源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，羅永泰教授(「**羅教授**」)已請辭本公司獨立非執行董事，自二零二三年八月二十一日起生效，並因此自二零二三年八月二十一日起將不再為本公司董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

羅教授已達77歲並決定退休。彼已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無其他與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對羅教授於19年以來任職本公司獨立非執行董事期間作出之貢獻致以感謝。

委任獨立非執行董事

劉科博士(「**劉博士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二三年八月二十一日起生效。劉博士之履歷詳情載列如下：

劉博士，59歲，為活躍於能源領域的國際知名科學家。劉博士曾在埃克森－美孚(Exxon-Mobil)、聯合技術公司(UTC)與殼牌石油公司成立之合資公司氫源有限公司(Hydrogen Source Ltd)及通用電氣(General Electric)等跨國公司工作逾20年，並牽頭開發多項與能源轉型及清潔能源有關的革新技術。自二零一零年起，劉博士從美國歸國後一直投身於中國的能源相關技術開發。於二零一五年，劉博士入選為澳大利亞科技與工程學院(ATSE)外籍院士。

劉博士現任中國深圳南方科技大學的講席教授、創新創業學院執行院長及清潔能源研究院院長。劉博士持有中國西安西北大學化學工程理學士學位及有機化工碩士學位、紐約市立大學化學工程碩士及博士學位以及倫斯勒理工學院管理學碩士學位。

劉博士為深圳市惠程信息科技股份有限公司(於深圳證券交易所(「**深交所**」)上市之公司，股票代碼：002168)、深圳市農產品集團股份有限公司(亦為於深交所上市之公司，股票代碼：000061)及穩健醫療用品股份有限公司(於深交所創業板上市之公司，股票代碼：300888)之獨立董事。於二零一五年四月至二零二零年十二月，彼曾任寧波江豐電子材料股份有限公司(於深交所上市之公司，股票代碼：300666)之獨立董事。除上述者外，劉博士於過去三年並未於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擔任任何董事職務。

本公司已與劉博士訂立為期三年之服務合約。劉博士之委任須遵守根據本公司組織章程細則之規定在股東週年大會上遵守輪值退任和重選之一般要求。根據該服務合約，劉博士有權收取每年250,000港元之酬金，該酬金乃參考當前市價、其職責及劉博士作為獨立非執行董事向本集團投入之時間、精力及專業知識後由董事會釐定。

劉博士之前並未於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務。於本公佈日期，劉博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，於本公司股份或相關股份中亦無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。概無有關委任劉博士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎劉博士加入董事會。

承董事會命
中裕能源控股有限公司
主席
王文亮

香港，二零二三年八月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文亮先生(主席)、姚志勝先生(副主席)、呂小強先生(行政總裁)、賈琨先生(執行總裁)、魯肇衡先生及黎岩先生；以及獨立非執行董事李春彥先生、劉科博士及劉玉杰女士。