

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)

董事及董事委員會組成的變更及 其他委任

董事會宣布董事會已通過決議案，下列變更自2023年12月5日起生效：

1. 李創文先生將辭任執行董事及聯席首席執行官；
2. 盧少源先生將辭任執行董事及不再擔任上市授權代表和公司授權代表；
3. 陳美雲女士將辭任非執行董事及不再擔任董事會副主席及審核委員會和薪酬委員會的成員；
4. 楊煒輝先生將辭任獨立非執行董事及不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員；
5. 蔡大維先生將辭任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會主席及提名委員會成員；
6. 執行董事林而聰先生將不再擔董事會執行主席及提名委員會成員；及彼將獲委任為公司授權代表，並因李創文先生辭任聯席首席執行官而成為唯一首席執行官；
7. 康虎彪博士將獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
8. 陸衛軍先生及李海峰先生各自將獲委任為執行董事；
9. 靳建堂先生將獲委任為執行董事及上市授權代表；
10. 王征博士將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的主席及提名委員會成員；
11. 林嗽博士將獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；及

12. 獨立非執行董事孫懷宇先生將辭任提名委員會主席；及將獲委任為審核委員會成員。

茲提述(i)偉能集團國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)日期為2023年8月30日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)根據特別授權進行認購事項及(ii)本公司日期為2023年9月26日的公告，內容有關(其中包括)完成認購事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事及相關董事委員會角色辭任

如通函所載，本公司將促使董事會組成變更，由認購人向董事會提名四名執行董事(「執行董事」)及兩名獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)以取代若干現有董事。隨著認購事項已完成，相關決議案已於2023年12月4日獲董事會通過，以下所載董事及董事委員會組成的變更自2023年12月5日起生效：

1. 李創文先生(「李先生」)將辭任執行董事及本集團聯席首席執行官。彼將繼續擔任本集團執行副總裁及本公司多間附屬公司董事；
2. 盧少源先生(「盧先生」)將辭任執行董事及不再擔任上市規則第3.05條項下的授權代表(「上市授權代表」)及公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接受法律程序文件或通知的送達的授權代表(「公司授權代表」)。彼將繼續擔任本集團執行副總裁及本公司多間附屬公司董事；
3. 陳美雲女士(「陳女士」)將辭任非執行董事及不再擔任董事會副主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)和薪酬委員會(「薪酬委員會」)的成員。彼將繼續擔任本公司多間附屬公司董事；
4. 楊焯輝先生(「楊先生」)將辭任獨立非執行董事及不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員；
5. 蔡大維先生(「蔡先生」)將辭任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會主席及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員；

李先生、盧先生、陳女士、楊先生及蔡先生各自己確認彼等與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼等辭任董事的其他事宜須敦請聯交所及/或股東垂注。

董事會謹此感謝李先生、盧先生、陳女士、楊先生及蔡先生各自在其任期內對本公司的寶貴貢獻。

不再擔任董事會執行主席及提名委員會成員角色以及委任公司授權代表

董事會進一步宣布，執行董事林而聰先生（「林先生」）將不再擔任董事會執行主席及提名委員會成員；及彼獲委任為公司授權代表。彼亦因李先生辭任聯席首席執行官而將成為本集團唯一首席執行官。上述變更均將自2023年12月5日起生效。

林先生的履歷詳情載於本公司截至2022年12月31日的年報內。

林先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關上述其職位變更的其他事宜須敦請聯交所及/或股東垂注。

委任董事、主席及相關董事委員會角色

董事會進一步宣布董事會已於2023年12月4日通過決議案，以下所載董事會及董事委員會委任自2023年12月5日起生效：

1. 康虎彪博士（「康博士」）將獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
2. 陸衛軍先生（「陸先生」）及李海峰先生（「李海峰先生」）各自將獲委任為執行董事；
3. 靳建堂先生（「靳先生」）將獲委任為執行董事及上市授權代表；
4. 王征博士（「王博士」）將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的主席及提名委員會成員；及
5. 林暎博士（「林博士」）將獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

康博士、陸先生、李海峰先生、靳先生、王博士及林博士各自的履歷詳情載列如下：

康虎彪博士

康虎彪博士，51歲，擁有豐富的企業管理、市場開發、大型海外工程承包和海外投資、建設和營運管理經驗。彼於1994年7月加入中國機械進出口（集團）有限公司（「中機公司」），現為中國通用技術（集團）控股有限責任公司（「通用技術集團」）的附屬公司。

彼於 2013 年 8 月至 2017 年 10 月於中國能源工程股份有限公司（通用技術集團的附屬公司）擔任總經理；以及於 2017 年 10 月至 2020 年 10 月於中機公司擔任副總經理、於 2020 年 10 月至 2021 年 8 月擔任總經理及於 2021 年 4 月至 2022 年 5 月擔任黨委書記及董事長。自 2022 年 5 月起，彼出任通用技術集團國際控股有限公司（「國際公司」，通用技術集團的附屬公司）董事長及黨委書記。

康博士於 2010 年 7 月獲得中國科學院環境經濟與環境管理專業博士學位。彼於 1994 年 7 月獲得中國礦業大學採礦工程專業學士學位。於 2007 年 12 月，彼獲中國優選法統籌法項目管理研究委員會和國際項目管理專業資質認證中國認證委員會共同授予國際項目經理專業資質。

康博士將與本公司就其擔任執行董事簽訂董事服務協議，任期由 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日，並須根據本公司組織章程細則（「章程細則」）於本公司股東周年大會上輪值退任和重選連任。根據其董事服務協議，康博士將放棄於任期內自本公司收取任何薪酬。

陸衛軍先生

陸衛軍先生，52 歲，擁有豐富的大型海外工程市場開發和項目管理經驗。彼於 2003 年 6 月加入認購人。彼於 2019 年 1 月至 2021 年 4 月於中國軌道裝備工程有限公司（通用技術集團的附屬公司）擔任總經理及於 2021 年 4 月至 2022 年 4 月於認購人擔任副總經理和黨委委員。彼自 2022 年 4 月起於國際公司出任副總經理及於 2022 年 9 月起擔任認購人唯一執行董事。

陸先生於 1996 年 7 月畢業於中國礦業大學，獲得礦山機電專業工學學士學位。

陸先生曾擔任中技(天津)進出口有限公司（「中技天津」）的董事，該公司成立於中國，於 2023 年 1 月解散前為認購人的附屬公司，主要從事技術、貨物及代理服務的進出口。陸先生確認中技天津因認購人重組集團成員以撤銷註冊解散時具備償債能力、概無因其不法行為引致中技天津的解散及彼不知悉任何因該解散引致對其已提出的實際或將提出的潛在申索。

陸先生將與本公司就其擔任執行董事簽訂董事服務協議，任期由 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日，並須根據章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任和重選連任。根據其董事服務協議，陸先生將放棄於任期內自本公司收取任何薪酬。

李海峰先生

李海峰先生，37歲，於電力能源領域的投資、上市公司併購重組和資本運作方面具備豐富經驗，擁有相關管理及實施經驗。彼於2018年10月加入認購人，並於2021年8月至2022年1月擔任認購人戰略投資部總經理。自2023年2月起，彼出任國際公司投資管理部副總經理並主持部門工作。

李海峰先生於2011年6月畢業於中國河北大學，獲得電氣工程及其自動化專業工學學士學位。彼於2019年7月取得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證書。

李海峰先生將與本公司就其擔任執行董事簽訂董事服務協議，任期由2023年12月5日至2024年12月31日，並須根據章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任和重選連任。根據其董事服務協議，李海峰先生將放棄於任期內自本公司收取任何薪酬。

靳建堂先生

靳建堂先生，55歲，擁有豐富的財務、審計、風險管理、內部控制等管理經驗。彼於1992年7月加入中國儀器進出口集團有限公司（現為通用技術集團的附屬公司）。彼於1998年3月至2010年3月於通用技術集團任職，及於2011年2月至2022年1月於中機公司擔任風險管控與法律事務部副總經理。自2022年1月起，彼於國際公司任職審計部副總經理。

靳先生於2002年7月畢業於中國北京大學，獲得工商管理碩士學位。彼於1992年7月獲得中國南開大學審計學專業經濟學學士學位。彼於2011年4月取得北京註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格。

靳先生將與本公司簽訂董事服務協議，任期由2023年12月5日至2024年12月31日，並須根據章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任和重選連任。根據其董事服務協議，靳先生將放棄於任期內作為執行董事自本公司收取任何薪酬。靳先生亦將獲委任為本集團首席財務官，條款另行商定。

王征博士

王征博士，46歲，在美國和香港擁有超過15年的高等教育教學經驗。彼自2010年起於香港城市大學開展其高等教學生涯，現為香港城市大學協理副校長及商學院會計系教授，從中累積會計教學、研究和管理經驗。彼研究領域集中在資本市場、財務報告和企業披露。彼教學領域包括財務會計、管理會計和財務報表分析。

王博士曾在 The Accounting Review and Contemporary Accounting Research、Journal of Banking and Finance 及 Organization Science and Production and Operations Management 等最高級別的會計、金融和管理期刊上發表論文。彼亦擔任 Journal of Accounting、Auditing and Finance、Production and Operations Management 等著名會計和管理期刊的編委以及 Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics 的副主編。

王博士於 2006 年 8 月獲得美國馬里蘭大學商業與管理哲學博士學位。彼於 2001 年 7 月獲得英國倫敦政治經濟學院會計與金融理學碩士學位及於 1999 年 7 月獲得中國北京大學國際金融專業經濟學學士學位。

王博士已確認其符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性準則。

王博士將與本公司就其擔任獨立非執行董事簽訂委任函，任期由 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日，並須根據章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任和重選連任。根據其委任函，王博士有權收取每年 240,000 港元的董事袍金，有關釐訂該袍金的考慮因素載於下文「有關委任主席及董事的一般事項」一段。

林暎博士

林暎博士，49 歲，擁有逾 20 年一、二級市場投資經驗。彼自 2022 年 7 月出任滴灌通集團首席投資官。彼於 2013 年 7 月至 2022 年 7 月擔任弘毅投資董事總經理及於 2010 年 9 月至 2013 年 6 月擔任中國國際金融股份有限公司執行董事。彼於 2018 年 12 月至 2022 年 5 月擔任金涌投資有限公司（一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：1328）執行董事兼行政總裁。

林博士於 2005 年 10 月獲得英國劍橋大學經濟學博士學位和金融經濟學碩士學位。彼於 1999 年 5 月獲得美國佛蒙特大學理學碩士學位及於 1997 年 7 月於中國人民大學獲經濟學學士學位。

林博士已確認其符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性準則。

林博士將與本公司就其擔任獨立非執行董事簽訂委任函，任期由 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日，並須根據章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任和重選連任。根據其委任函，林博士有權收取每年 240,000 港元的董事袍金，有關釐訂該袍金的考慮因素載於下文「有關委任主席及董事的一般事項」一段。

董事會藉此機會歡迎康博士、陸先生、李海峰先生、靳先生、王博士和林博士加入董事會。

有關委任主席及董事的一般事項

王博士和林博士有權收取的董事酬金乃根據香港可比公司現行董事袍金、該董事的職務和責任及其作為董事的時間投入而釐訂。

除上述所披露，於本公告日期，康博士、陸先生、李海峰先生、靳先生、王博士和林博士概無：

- (i) 於本集團擔任任何其他職位或擁有其他重大委任及專業資格；
- (ii) 與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；
- (iii) 於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益；及
- (iv) 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。

除上述所披露者外，概無有關康博士、陸先生、李海峰先生、靳先生、王博士及林博士的委任的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段的規定予以披露的資料。

董事委員會組成之其他變更

此外，董事會宣布，自2023年12月5日起，獨立非執行董事孫懷宇先生將辭任提名委員會主席；及彼獲委任為審核委員會成員。

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，2023年12月4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黃國耀先生；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。