

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**UNITED STRENGTH POWER HOLDINGS LIMITED**

**眾誠能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2337)

**(1)非執行董事辭任；以及  
(2)更改授權代表及提名委員會組成**

董事會宣佈，以下事項自二零二四年二月二十九日起生效：

1. 徐輝林先生辭任非執行董事、本公司提名委員會成員及本公司授權代表；及
2. 馬海東先生獲委任為本公司授權代表及本公司提名委員會成員。

**辭任非執行董事以及提名委員會成員及授權代表**

眾誠能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，徐輝林先生(「徐先生」)已因其他個人事務而辭任非執行董事、本公司提名委員會成員及本公司授權代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條而言)職務，自二零二四年二月二十九日起生效。徐先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會就徐先生對本公司的寶貴貢獻表達感謝。

## 更改授權代表及本公司提名委員會組成

董事會宣佈，徐先生辭任上述職位後，本公司執行董事馬海東先生將獲委任為上市規則第3.05條項下的授權代表及本公司提名委員會成員，自二零二四年二月二十九日起生效。

承董事會命  
眾誠能源控股有限公司  
主席兼行政總裁  
趙金岷先生

香港，二零二四年二月二十九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即趙金岷先生、劉英武先生、馬海東先生及王志偉先生，以及三名獨立非執行董事，即蘇丹女士、劉英傑先生及張志峰先生。