

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之任何損失承擔任何責任。



KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

金山能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

(1)委任董事； 及 (2)董事委員會組成變動

(1) 委任董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年四月二十二日起，周昭何先生獲委任為獨立非執行董事。

(2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二四年四月二十二日起，

(A) 審核委員會

周昭何先生已獲委任為審核委員會主席，且趙瑞強先生已由審核委員會主席調任為成員。

(B) 特別調查委員會

周昭何先生已獲委任為特別調查委員會主席，且趙瑞強先生已由特別調查委員會主席調任為成員。

(1) 委任董事

金山能源集團有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司, 「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈, 自二零二四年四月二十二日起, 周昭何先生獲委任為獨立非執行董事。

周昭何先生之履歷詳情載列如下：

周昭何先生(「周先生」)

周昭何先生(「周先生」), 41歲, 於會計及審計方面擁有逾20年經驗。周先生現任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市公司懶豬科技集團有限公司(股份代號: 8379)的公司秘書及財務總監。周先生自二零二四年三月八日起獲委任為星亞控股有限公司(於聯交所GEM上市之公司, 股份代號: 8293)之獨立非執行董事以及自二零二四年四月一日起獲委任為June Limited(於納斯達克上市之公司, 納斯達克: JUNE)之獨立董事。於二零一五年十一月加入懶豬科技集團有限公司前, 周先生於二零零三年九月至二零零六年一月任職於一間會計師事務所, 其最後職位為中級核數師。彼其後於二零零六年一月至二零一零年十二月加入羅兵咸永道會計師事務所。自二零一一年一月至二零一二年三月, 周先生擔任聯交所主板上市公司北京體育文化產業集團有限公司(前稱瀚洋物流控股有限公司)(股份代號: 1803)的企業服務主管。自二零一三年四月起, 周先生一直擔任聯交所GEM上市公司匯思太平洋集團控股有限公司(股份代號: 8147)的財務總監及公司秘書。周先生已分別於二零一四年九月及二零一七年三月辭任匯思太平洋集團控股有限公司的財務總監及公司秘書, 並自二零二四年四月起重新獲委任為公司秘書及授權代表。周先生亦於二零一五年一月至二零一六年七月擔任匯福金融集團有限公司(其後轉職匯福管理(中國)有限公司)的財務總監。自二零一七年九月起至今, 周先生獲委任為職人策略投資(集團)有限公司的董事。周先生於二零二零年二月擔任聯交所主板上市公司新明中國控股有限公司(股份代號: 2699)的執行董事, 並於二零二零年五月獲調任為非執行董事。周先生於二零二一年十一月辭任新明中國控股有限公司的非執行董事。

周先生於二零零三年十一月獲得香港理工大學會計學文學士學位。周先生於二零一一年十一月、二零一零年十一月及二零一五年十一月分別獲接納為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會會員及資深會員。

周先生已與本公司訂立擔任獨立非執行董事之委任函，自二零二四年四月二十二日起初步任期兩年，且可由一方向另一方發出一個月事先書面通知後終止。周先生僅任職至其獲委任後之本公司首屆股東週年大會，且須根據細則於該大會上重選連任。周先生有權獲取董事薪酬每月15,000港元，有關金額已獲董事會按照董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的推薦建議批准，並經參考其一般職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公告日期，(i)周先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)周先生與任何董事、本集團高級管理層成員或本公司主要或控股股東概無關係；(iii)除上文披露者外，周先生於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)周先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

周先生確認其已符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載列的獨立標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任周先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周先生履新。

(2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二四年四月二十二日起，

(A) 審核委員會

周先生已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席，且趙瑞強先生已由審核委員會主席調任為成員。

(B) 特別調查委員會

周先生已獲委任為本公司特別調查委員會(「特別調查委員會」)主席，且趙瑞強先生已由特別調查委員會主席調任為成員。

承董事會命
金山能源集團有限公司
主席
徐柱良

香港，二零二四年四月二十二日

於本公告日期，執行董事為徐柱良先生、宗浩先生及何清女士；而獨立非執行董事則為趙瑞強先生、李平先生、李冠潤先生及周昭何先生。