

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的任何損失承擔任何責任。



CHINA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT LIMITED

中國再生能源投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.cre987.com)

建議委任執行董事

中國再生能源投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議委任劉慧女士(「劉女士」)為執行董事，自二零二四年五月三十一日起生效，惟須於本公司於二零二四年五月三十一日的股東週年大會(「股東週年大會」)上取得本公司股東(「股東」)批准。

劉女士，五十三歲，現為本集團及本公司控股股東香港建設(控股)有限公司(「香港建設」)的人力資源行政部主任。劉女士亦為本公司及香港建設若干附屬公司董事。劉女士為本公司執行董事、行政總裁兼主席黃剛先生(「黃先生」)的配偶。黃先生及劉女士為本公司及香港建設的控股股東。劉女士於美國接受教育並於一九九三年獲得加州大學洛杉磯分校的商業經濟學文學士學位。自二零零八年四月起，劉女士負責本集團的整體管理、策略發展、人力資源及一般行政事宜。劉女士於另類能源業務及物業開發及管理業務方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，劉女士於本公佈日期前過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，及彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與劉女士簽訂服務合同，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。此外，根據組織章程細則條文，劉女士將須於股東週年大會最少每三年輪值告退及重選連任一次。劉女士將有權每年收取董事袍金75,000港元、薪酬每年約1,200,000港元及酌情花紅，劉女士的年薪由本公司薪酬委員會建議，並經參考彼於本公司及旗下附屬公司之職責及責任以及當時市況後釐定，與本公司其他執行董事收取之董事酬金相符。

於最後實際可行日期，劉女士(1)於與彼之配偶黃先生共同持有之41,661,439股股份中擁有共同權益；及(2)於：(i)香港建設全資附屬公司持有之1,403,352,050股股份；(ii)創達集團有限公司(「創達」)持有之154,278,990股股份；及(iii)華創集團有限公司(「華創」)(創達及華創均由彼之配偶黃先生全資擁有)持有之276,065,897股股份中擁有家族權益。由於香港建設由(i)彼之配偶黃先生全資擁有之公司**Claudio Holdings Limited** (透過其全資附屬公司創達及華創)持有約67.829%；及(ii)偉邦國際有限公司(透過其全資附屬公司華創創業投資有限公司)持有約32.171%，而偉邦國際有限公司由劉女士擁有50%權益，餘下50%權益則由彼之配偶黃先生擁有，劉女士被視為於黃先生擁有權益之同一批股份中擁有權益。

除上文披露者外，劉女士並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。概無有關委任劉女士之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露。

建議委任劉女士為執行董事須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後方可作實。載有(其中包括)有關建議委任的進一步資料的股東週年大會通函將於適當時候寄給股東。

董事會藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

遵守上市規則第13.92條

董事會確認委任劉女士後的董事會組成符合上市規則第13.92條的規定。

承董事會命
中國再生能源投資有限公司
主席兼行政總裁
黃剛

香港，二零二四年四月二十九日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事黃剛先生、黃植良先生及李肇怡先生；以及獨立非執行董事鄭毓和先生、田玉川先生及張頌義先生。