

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



SANERGY

SANERGY GROUP LIMITED

昇能集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2459)

自願公告

茲提述本公司日期為二零二四年五月二十四日的公告(「該公告」)，內容有關執行董事辭任。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，閔海亭先生(「閔先生」)已辭任執行董事，自二零二四年五月三十一日起生效，並將於辭任後擔任本集團的投資及財務顧問。由於閔先生告知本公司，彼有意專注於彼在二零二四年五月二十三日提出辭任及簽訂財務顧問服務協議後出現的商機，故本公司與閔先生相互協定即時終止財務顧問服務協議。

承董事會命
昇能集團有限公司
執行董事兼董事會主席
Peter Brendon Wyllie

香港，二零二四年六月四日

於本公告日期，董事會包括：(i) *Peter Brendon Wyllie*先生(董事會主席)及侯皓瀧先生為執行董事；(ii)王平先生及鄭洪河教授為非執行董事；及(iii)鄭大鈞先生、魏明德先生及陳楚雯女士為獨立非執行董事。