

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。



凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

董事委員會組成變動

茲提述凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月二十五日有關二零二三年股東周年大會決議及董事委員會組成變動的廣告(「該廣告」)。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與該廣告所界定者具有相同涵義。

董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二四年七月二日起，袁堅女士獲委任為本公司薪酬與考核委員會主席及本公司審計(或審核)委員會成員(「該等委任」)。

重新符合上市規則第3.21及第3.25條的規定

緊隨該等委任後，本公司的審計(或審核)委員會由三名成員組成，且本公司的薪酬與考核委員會由一名獨立非執行董事出任主席，重新符合上市規則第3.21及第3.25條的規定。

承董事會命
凱盛新能源股份有限公司
謝軍
董事長

中國·洛陽
二零二四年七月二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：謝軍先生、章榕先生、何清波先生及王蕾蕾女士；三名非執行董事：張沖先生、孫仕忠先生及潘錦功博士；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、范保群先生及袁堅女士。