

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：228)

委任董事會主席、  
執行董事、  
非執行董事  
及  
董事委員會組成之變動

中國能源開發控股有限公司(「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈自2024年7月19日起以下變動生效：

- (i) 劉文選先生(「劉文選先生」)已被任命為公司董事會主席兼執行董事；及
- (ii) 嚴丹華先生(「嚴先生」)及陳建新先生(「陳先生」)(與劉文選先生被統稱為「擬擔任董事」)已被任命為公司非執行董事。

擬擔任董事之履歷詳情載列如下：

劉文選先生，38歲，持有西南財經大學金融學碩士學位，中國註冊會計師(非執業會員)。未加入本公司前，劉文選先生自2012年7月至2024年6月，供職於信達證券股份有限公司投資銀行部，期間任高級經理、副總裁、高級副總裁、總監等職務，為中國證券業協會保薦代表人。

劉文選先生已與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，由2024年7月19日起為期三年，惟可根據服務合約的條款及本公司經修訂及重列的組織章程細則(「章程細則」)及上市規則所訂明的輪值告退、重選及其他相關條文提早終止。根據服務合約，劉文選先生可享有(i)每月人民幣79,166元的酬金，該酬金乃董事會根據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議，並參考其角色、資歷、經驗水準、對本公司的貢獻及現行市況而釐定；及(ii)根據服務合約履行其職責所產生的合理開支。

嚴丹華先生，56歲，持有陝西財經學院(現稱中國西安交通大學)經濟學學士學位。

嚴先生於能源行業積累超過20年戰略投資及經營管理經驗。嚴先生自2023年7月至今擔任上海證券交易所上市的新疆鑫泰天然氣股份有限公司(股份代號：603393)(本公司主要股東)(以下簡稱：新天然氣)董事及高級副總裁。嚴先生曾擔任香港聯合交易所上市的亞美能源控股有限公司(前股份代號：2686及其於聯交所上市地位在2023年7月被自願取消，由於該公司被私有化，現為新天然氣全資附屬子公司)執行董事及總裁。嚴先生於2016年至2018年負責管理中航信託股份有限公司能源投資項目。於2015年，嚴先生擔任深圳證券交易所上市公司光正集團股份有限公司(股份代號：002524)副總經理，負責天然氣及新能源開發業務。於2007年至2013年，彼分別擔任新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司平衡計分卡部辦公室主任，以及上海證券交易所上市的廣匯能源股份有限公司(股份代號：600256)副總經理。於廣匯能源股份有限公司，彼負責策略規劃、營運管理、天然氣項目管理以及傳統燃氣及石油的開發。於1999年至2006年，嚴先生擔任上海證券交易所上市的新疆屯河股份有限公司(現稱中糧屯河糖業股份有限公司)(股份代號：600737)果業事業部總經理。

嚴先生與本公司訂立之委任書(「嚴先生委任書」)任期為由2024年7月19日起計三年，除非藉由提前根據嚴先生委任書條款而發出書面通知終止，並須按照公司細則及上市條例輪值告退及接受重選。根據嚴先生的委任書，除董事會定的酌情花紅外，嚴先生不就擔任非執行董事收取任何董事袍金或其他酬金。

**陳建新先生**，52歲，畢業於中共新疆兵團委員會黨校函授財會專業，持有中華人民共和國人事部頒發的中級會計師資格。陳先生從2002年起歷任上海證券交易所上市的新天然氣(股份代號：603393)及其子公司多個職位，包括(i)米泉市鑫泰燃氣有限責任公司總經理(新天然氣全資附屬子公司)；(ii)新疆鑫泰壓縮天然氣有限責任公司總經理(新天然氣全資附屬子公司)；及(iii)現擔任新天然氣副總經理及財務總監。

陳先生與本公司訂立之委任書(「陳先生委任書」)任期為由2024年7月19日起計三年，除非藉由提前根據陳先生委任書條款而發出書面通知終止，並須按照公司細則及上市條例輪值告退及接受重選。根據陳先生的委任書，除董事會定的酌情花紅外，陳先生不就擔任非執行董事收取任何董事袍金或其他酬金。

根據《公司章程》，擬擔任董事將任職至其任命後的第一次公司股東周年大會，屆時將有資格再次當選。

據董事所知，於本公告日期及除上文所披露者外，擬擔任董事(i)並無於本公司及其子公司擔任其他職位；(ii)過去三年在香港或海外上市的其他公眾公司擔任董事職務；(iii)與任何董事、本公司的高級管理人員或主要或控股股東並無關連，且並無其他關係；(iv)並無直接或間接於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(第571章《證券及期貨條例》)第XV部)的規定予以披露。

除上文所披露者外，擬擔任董事的任命並無其他須予披露的資訊，他們現在／曾經是否涉及《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條所規定須予披露的任何事項，也無其他須提請公司股東注意的事項。

### 董事委員會組成之變動

董事會亦欣然宣佈，以下變動自2024年7月19日起生效：

- (i) 劉文選先生被委任為董事會提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會成員。
- (ii) 劉東先生被委任為提名委員會及薪酬委員會成員。
- (iii) 嚴丹華先生被委任為董事會審計委員會(「**審計委員會**」)成員。
- (iv) 陳建新先生被委任為審計委員會成員。

董事會謹此歡迎劉文選先生，嚴先生及陳先生加入董事會。

承董事會命  
中國能源開發控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉文選

香港，2024年7月19日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事劉文選先生及劉東先生(行政總裁)；非執行董事嚴丹華先生及陳建新先生，以及獨立非執行董事張振明先生、鄭振鷹先生及李文泰先生。