

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，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



Concord New Energy Group Limited

協合新能源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代碼：182)

(1)執行董事及行政總裁辭任

(2)行政總裁變動及

(3)董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二五年十一月三日起：

- (1) 桂凱先生辭任執行董事、行政總裁及環境、社會及管治委員會(「**ESG委員會**」)成員；
- (2) 牛文輝先生升任為行政總裁；及
- (3) 翟鋒先生獲委任為ESG委員會成員。

執行董事及行政總裁辭任

Concord New Energy Group Limited (協合新能源集團有限公司*) (「**本公司**」)，連同其附屬公司「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，桂凱先生因年齡原因計劃退休，希望投入更多時間陪伴家人，已提出辭任本公司執行董事及行政總裁，自二零二五年十一月三日起生效。

桂凱先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須促請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝桂凱先生於本公司任職期間所作出的寶貴貢獻，並謹祝其未來一切順遂。

行政總裁變動

董事會欣然宣佈，執行董事牛文輝先生升任為本公司行政總裁，自二零二五年十一月三日起生效。

牛文輝先生的履歷詳情載列如下：

牛文輝先生，54歲，於二零一零年加入本集團，歷任集團總裁助理、副總裁及首席財務官，自二零一七年一月二十三日起成為本公司執行董事。牛文輝先生持有財務會計學士學位及工商管理碩士學位，並擁有逾二十多年集團管理經驗。牛文輝先生目前亦為本公司數間附屬公司之董事。

牛文輝先生已與本公司訂立委任函，據此彼同意擔任執行董事，無擔任執行董事之指定任期，惟須根據公司細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值退任及膺選連任(如適用)，自二零一七年一月二十三日起生效。根據本公司與牛文輝先生就彼擔任本公司行政總裁所訂立的委任函，牛文輝先生的薪酬將包括基本薪酬和績效年薪兩部分，其中基本薪酬為每年240萬元人民幣，績效年薪於每年年底核定。其薪酬將參照其職責及責任、本公司業績以及現行市況及趨勢後釐定，並由本公司董事會及薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，牛文輝先生實益擁有本公司16,000,000股股份，佔已發行股份總數約0.20%。除上文所披露者外，牛文輝先生確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有並無被視為擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職務。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，繼上述董事變更後及自二零二五年十一月三日起：

1. 桂凱先生不再擔任ESG委員會成員；及
2. 翟鋒先生獲委任為ESG委員會成員。

代表

Concord New Energy Group Limited

協合新能源集團有限公司*

主席

劉順興

香港，二零二五年十一月三日

於本公告日期，董事會成員包括劉順興先生(主席)、劉建紅女士(副主席)、牛文輝先生(行政總裁)、翟鋒先生、尚佳女士及陳錦坤先生(以上為執行董事)，王峰先生(為非執行董事)，以及黃簡女士、方之熙先生、張忠先生、李永麗女士及蔡斌先生(為獨立非執行董事)。

* 僅供識別