

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Sino Energy International Holdings Group Limited**  
**中能國際控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1096)

**董事辭任及**  
**未能遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條**

中能國際控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：

- (i) 齊忠偉先生(「**齊先生**」)由於需要處理其他事務，已辭任獨立非執行董事，自二零二二年八月十九日起生效，且於彼辭任後不再為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員；及
- (ii) 陳錦忠先生(「**陳先生**」)由於需要處理其他事務，已辭任獨立非執行董事，自二零二二年八月二十日起生效，且於彼辭任後不再為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席。

齊先生及陳先生各自己確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此感謝齊先生及陳先生於在任期間為本公司作出的貢獻。

## 未能遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條

於齊先生及陳先生辭任後，董事會由四名執行董事及一名獨立非執行董事組成，因此，獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員人數低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條所規定之最低人數。

董事會正在物色合適的候選人填補獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員空缺，並將盡力確保於實際可行情況下盡快，惟無論如何根據上市規則第3.11、3.23及3.27條於三個月內委任合適的候選人。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命  
中能國際控股集團有限公司  
主席  
陳建寶

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，執行董事為陳建寶先生、朱天相先生、鄺旭立先生及丁明先生；而獨立非執行董事為張家華先生。