

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之任何損失承擔任何責任。



China New Energy Limited

(於海峽群島澤西島註冊成立的有限公司
並於香港以「Zhongke Tianyuan New Energy Limited」之名開展業務)
(股份代號：1156)

委任獨立非執行董事、 審核委員會主席及成員 及 風險管理委員會成員

China New Energy Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，黃美玲女士 (「黃女士」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及主席以及風險管理委員會成員，自2023年3月15日起生效。

黃女士，61歲，獲科廷大學金融學碩士學位。彼為香港會計師公會會員，於會計領域擁有逾20年經驗。黃女士曾於2016年12月至2021年4月擔任環球通証有限公司 (其股份已於2021年4月20日起自香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) GEM除牌) 獨立非執行董事。彼亦於2011年7月至2016年1月擔任陽光文化網絡電視企業有限公司首席財務官，以及自2006年9月至2011年7月擔任優派能源發展集團有限公司*(Up Energy Development Group Limited) (其股份已於2022年1月5日起自聯交所主板除牌) 財務總監。

* 僅供識別

黃女士已與本公司訂立委任函，自2023年3月15日起為期三年，並須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。彼作為獨立非執行董事有權收取董事袍金每年120,000港元（不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附加福利作出之付款），該袍金乃經董事會參考彼於本公司之職責及責任、本公司薪酬政策及薪酬委員會之推薦建議而釐定。

於本公告日期，黃女士於本公司及其相聯法團之股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益及淡倉。

除上文所披露者外，黃女士於過去三年並無在香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務，且就上市規則而言，與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定披露，而就委任黃女士而言，亦無其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎黃女士加入董事會。

遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.21條

茲提述本公司日期為2022年12月16日有關（其中包括）陳少山先生退任獨立非執行董事之公告。黃女士獲委任後，本公司已全面遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.21條之規定。

承董事會命

China New Energy Limited

主席

余偉俊

香港，2023年3月15日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即余偉俊先生（主席）及唐兆興先生（行政總裁）；及三名獨立非執行董事，即Richard Antony Bennett先生、陳盛發先生及黃美玲女士。