

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因本公告全部或任何部分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)

非執行董事退任

董事會宣佈，顧全榮先生將退任本公司非執行董事，自於二零二三年六月九日將予舉行之應屆二零二三年股東週年大會結束起生效。

中國能源開發控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，顧全榮先生(「顧先生」)已告知本公司，因有意投入更多時間於彼之其他個人事務及追求，彼將不會於本公司訂於二零二三年六月九日將予舉行之應屆股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上膺選連任，並將退任非執行董事，自二零二三年股東週年大會結束起生效。

顧先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼退任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝顧先生在任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國能源開發控股有限公司
行政總裁兼執行董事
趙國強

香港，二零二三年四月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙國強先生(行政總裁及顧全榮博士之替任董事)；非執行董事顧全榮博士；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。

* 僅供識別