

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，概不對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。



**雲能國際**

YUNNAN ENERGY INTERNATIONAL

**Yunnan Energy International Co. Limited**

**雲能國際股份有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1298)

(新加坡股份代號：T43)

**(1) 執行董事及行政總裁變更**  
**(2) 董事會委員會組成變更**  
**及**  
**(3) 授權代表變更**

董事會宣佈，自2023年8月3日起：

1. 王顯軍先生已辭任執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員及提名委員會成員。
2. 姜衛先生已辭任執行董事。
3. 趙娜女士已辭任執行董事。
4. 祝映雪女士已獲委任為執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員及提名委員會成員。
5. 楊傑先生已獲委任為執行董事。
6. 王金先生已獲委任為執行董事。

於姜衛先生辭職後，就上市規則第3.05條而言，彼亦將不再為授權代表。執行董事宋赫男先生已獲委任為授權代表，自2023年8月3日起生效。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

#### **執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員及提名委員會成員辭任**

雲能國際股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下變動，自2023年8月3日起生效：

1. 王顯軍先生（「王先生」）已因工作的重新安排而辭任執行董事、本公司行政總裁（「行政總裁」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；
2. 姜衛先生（「姜先生」）已因工作的重新安排而辭任執行董事；及
3. 趙娜女士（「趙女士」）已因工作的重新安排而辭任執行董事。

王先生、姜先生及趙女士均已確認，彼與董事會在任何方面均無分歧，亦無有關彼不再擔任該等職位（誠如上文所載）的事宜須敦請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於出任執行董事及行政總裁以及姜先生及趙女士於出任執行董事期間為本公司作出寶貴貢獻。

## 委任執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員及提名委員會成員

董事會亦宣佈，自2023年8月3日起：

1. 祝映雪女士（「祝女士」）已獲委任為執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員及提名委員會成員。
2. 楊傑先生（「楊先生」）已獲委任為執行董事。
3. 王金先生（「王金先生」）已獲委任為執行董事。

祝女士、楊先生及王金先生的簡歷載列如下：

### 祝映雪女士

祝映雪女士，33歲，於2015年4月加入香港雲能國際投資有限公司，擔任董事局辦公室文祕；於2017年9月擔任董事局辦公室副主任；於2018年5月擔任黨工委工作與人力資源部副主任；於2020年6月擔任董事局辦公室主任；於2021年7月擔任經營管理部經理；於2023年3月擔任副總經理。祝女士亦於2015年8月至2018年8月期間擔任雲南能投對外能源開發有限公司管理層成員。祝女士於2013年11月獲得香港中文大學文化研究文學碩士學位。

根據本公司組織章程細則，祝女士將擔任執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，如獲股東選出，將須至少每三年於日後股東週年大會輪值退任一次並重選連任。

祝女士已就出任執行董事與本公司訂立服務協議，自2023年8月3日起為期三年，薪酬待遇包括月薪零港元。有關薪酬待遇將由董事會根據薪酬委員會獨立董事的推薦建議並參考其資歷及經驗、所承擔職務及職責以及現行市況釐定。

於本公告日期，祝女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，祝女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

祝女士已確認，概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須敦請股東垂注。

### 楊傑先生

楊傑先生，47歲，於2022年5月24日獲委任為本公司財務總監。楊先生自2012年起任職於雲南能投集團不同實體公司，包括雲南能投國際工程有限公司，雲能國際老撾投資有限公司和老撾吉象水泥有限公司。彼於2005年畢業於雲南大學工商管理專業。楊先生於2011年獲得中國注冊稅務師和國際注冊內部審計師，2013年獲得中國高級會計師。楊先生現擔任雲能國際股份公司財務總監。

根據本公司組織章程細則，楊先生將擔任執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，如獲股東選出，將須至少每三年於日後股東週年大會輪值退任一次並重選連任。

楊先生已就出任執行董事與本公司訂立服務協議，自2023年8月3日起為期三年，薪酬待遇包括月薪零港元。有關薪酬待遇將由董事會根據薪酬委員會獨立董事的推薦建議並參考其資歷及經驗、所承擔職務及職責以及現行市況釐定。

於本公告日期，楊先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，楊先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

楊先生已確認，概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須敦請股東垂注。

### 王金先生

王金先生，37歲，於2013年2月至2016年1月期間擔任雲南省電力投資有限公司管理層成員；於2013年9月至2016年8月期間擔任雲南能源金融服務有限公司管理層成員；於2017年3月至2020年3月期間擔任深圳雲能基金管理有限公司管理層成員；於2019年8月至2020年1月期間為雲南雲能資產管理有限公司普通僱員；於2020年1月至2023年1月期間擔任雲南能投對外能源開發有限公司管理層成員。彼亦加入香港雲能國際投資有限公司，並先後於2020年4月及2021年11月擔任金融投資部的副總經理及董事。王金先生於2008年7月獲得雲南大學世界歷史學士學位，並於2012年7月獲得阿德雷德大學會計及金融碩士學位。

王金先生已就出任執行董事與本公司訂立服務協議，自2023年8月3日起為期三年，薪酬待遇包括月薪零港元。有關薪酬待遇將由董事會根據薪酬委員會獨立董事的推薦建議並參考其資歷及經驗、所承擔職務及職責以及現行市況釐定。

於本公告日期，王金先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，王金先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

王金先生已確認，概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎祝女士、楊先生及王金先生履行彼等各自的新職務。

### 授權代表變更

於姜衛先生辭職後，就上市規則第3.05條而言，彼亦將不再為本公司之授權代表（「授權代表」）。執行董事宋赫男先生已獲委任為授權代表，自2023年8月3日起生效。

承董事會命  
雲能國際股份有限公司\*  
主席  
胡香偉

香港，2023年8月3日

於本公告日期，董事會由執行董事胡香偉先生、祝映雪女士、楊傑先生、王金先生及宋赫男先生；及獨立非執行董事施法振先生、劉宗柳先生及景丕林女士組成。

\* 僅供識別