

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。



CM Energy Tech Co., Ltd.
華商能源科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：206)

- (1) 非執行董事之變更、
(2) 獨立非執行董事辭任
及
(3) 未能遵守上市規則第3.10A條

非執行董事辭任

董事會宣佈，由於其他工作安排，傅銳女士已辭任非執行董事，自二零二三年十一月二十三日起生效。

委任非執行董事

董事會宣佈，張熙政先生已獲委任為非執行董事，自二零二三年十一月二十三日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，由於其他工作安排，孫東昌先生已辭任獨立非執行董事，自二零二三年十一月二十三日起生效。

未能遵守上市規則第3.10A條

孫東昌先生辭任後，於本公告日期，由於獨立非執行董事所佔董事會不足三分之一，因此，本公司未能符合上市規則第3.10A條所載的規定。董事會將根據上市規則第3.11條的規定，在切實可行的情況下盡快於本公告日期起三(3)個月內盡力物色及委任合適人選填補空缺，以符合上市規則第3.10A條項下的規定。

非執行董事辭任

華商能源科技股份有限公司(「**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，由於其他工作安排，傅銳女士已辭任非執行董事，自二零二三年十一月二十三日起生效。

傅銳女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及／或本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝傅銳女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會宣佈，張熙政先生(「**張先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零二三年十一月二十三日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張熙政先生，27歲，持有北京理工大學國際經濟專業學士學位及香港浸會大學應用經濟專業碩士學位。彼為中國民生信託有限公司航運投資管理總部高級信託經理。張先生於二零一九年九月至二零二一年五月任亞太財產保險有限公司(「**亞太財產保險**」)信保事業部數據分析師；於二零二一年五月至二零二二年三月任亞太財產保險信保事業部理賠部經理；於二零二二年三月至今任中國民生信託有限公司航運投資管理總部高級信託經理。

張先生與本公司已訂立委任函，自二零二三年十一月二十三日起任期為三年，根據本公司組織章程細則，彼須受本公司股東週年大會輪值退任及重選連任之規限。張先生將不會自本公司收取任何董事袍金或其他酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生(i)按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，並無於本公司任何股份中擁有任何權益；及(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任張先生為非執行董事須知會股東的其他事宜及須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，由於其他工作安排，孫東昌先生(「孫先生」)已辭任獨立非執行董事，自二零二三年十一月二十三日起生效。

孫先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請聯交所及／或股東垂注。

董事會藉此機會對孫先生於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

未能遵守上市規則第3.10A條

根據上市規則第3.10A條，本公司委任之獨立非執行董事須佔董事會至少三分之一。

孫先生辭任後，董事會合共有十一(11)名董事，其中一(1)名為執行董事、七(7)名為非執行董事及三(3)名為獨立非執行董事。於本公告日期，由於獨立非執行董事所佔董事會不足三分之一，因此，本公司未能符合上市規則第3.10A條所載的規定。

董事會將根據上市規則第3.11條之規定，在切實可行之情況下盡快於本公告日期起三(3)個月內盡力物色及委任合適人選填補空缺，以符合上市規則第3.10A條項下的規定。

本公司將適時就委任任何未來新獨立非執行董事作出進一步公告。

承董事會命
華商能源科技股份有限公司
主席
梅先志

香港，二零二三年十一月二十三日

於本公告日期，董事會包括一(1)名執行董事詹華鋒先生；七(7)名非執行董事梅先志先生、劉建成先生、譚榮添先生、張熙政先生、王建中先生、張夢桂先生及蔣秉華先生；以及三(3)名獨立非執行董事陳毅生先生、鄒振東先生及陳衛東先生。