

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佈之內容概不負責，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佈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。



## EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 潤中國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

#### 委任執行董事及 聯席行政總裁

董事會宣佈自二零二四年五月十七日起：

周支柱先生已獲委任為執行董事及本公司聯席行政總裁。

潤中國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣布，自二零二四年五月十七日起，周支柱先生（「周先生」）已獲委任為執行董事及本公司聯席行政總裁，周先生主要負責開拓本集的新能源業務。

周先生的履歷詳情載列如下：

周支柱先生，五十五歲，周先生於一九九零年畢業於北京航空航天大學熱能工程學學士，並於二零零一年獲武漢大學頒發企業管理學碩士研究生學位，彼為教授級高級工程師。周先生於工程、企業管理以及新能源投資和策略方面擁有超過 30 年的經驗。

周先生於一九九零年八月至一九九六年五月其間任職湖南火電建設有限公司技術員、組長、材料設備科科長；一九九六年六月至一九九七年十一月任職湖南益陽發電有限公司籌建處部門主任、副總工；一九九七年十二月至二零零二年五月出任華中電網湖北襄樊發電有限公司副總經理；二零零

二年五月至二零一一年四月任職上海電氣工程有限公司總經理、上海電氣電站集團執行副總裁、上海電氣集團股份有限公司助理總裁；二零一一年五月至二零一六年四月任職南方電網國際有限責任公司董事、副總經理、總經理；二零一六年五月至二零一九年四月任職協鑫能源科技股份有限公司(深圳交易所上市，股份代號 002015)副董事長、協鑫集團有限公司副總裁及執行董事；二零一九年五月至二零二二年一月分別任職新奧數能科技有限公司總裁、新奧新智科技有限公司及新奧集團股份有限公司董事及總裁；二零二三年一月至二零二四年四月任職蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司(上海交易所上市，股份代號 603990)董事及聯席總經理。

經審閱周先生之資歷及在新能源領域的經驗後，董事會已考慮並接納本公司提名委員會就周先生任命為執行董事及本公司聯席行政總裁的建議。

本公司與周先生並無簽訂董事服務合約，但有簽訂董事委任函。須然周先生的委任並無特定任期，但須依本公司章程細則輪值退任及重選連任。根據委任函，周先生有權獲得定額年度董事袍金240,000港元，有關酬金乃由本公司薪酬委員會參考其於本公司的責任、其經驗及現行市場情況而向董事會建議決定。周先生的薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會進行年度檢討。截至本公告日期，周先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定的任何股份權益。

周先生確認，除披露者外，於本公告日期，(i)周先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益；(iii)彼於過去三年內概無擔任上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)之任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所揭露者外，董事會並不知悉任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，且並無其他資料與周先生的委任有關的事項需要提請本公司股東注意。

本公司謹藉此機會對周先生的任命表示熱烈歡迎。

承董事會命  
潤中國際控股有限公司  
主席  
姜照柏

香港，二零二四年五月十七日

於本公佈日期，執行董事為陳懿先生、姜孝恒先生及周支柱先生；非執行董事為姜照柏先生（主席）；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及吳志彬先生。