

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。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

非執行董事退任

天津天保能源股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於今日收到天津天保控股有限公司關於王小潼退休的通知，王小潼先生(「王先生」)因退休已退任本公司非執行董事一職，2024年6月26日起生效。

王先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何與彼退任有關的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注，亦並無任何針對本集團提起的正在發生或待決訴訟或申索。王先生的退任不會影響本集團及／或董事會的運作。本公司及董事會對王先生於其任期內所作的寶貴貢獻致以誠摯的感謝。

根據本公司《公司章程》(「《公司章程》」)第116條，董事會由9名董事組成。王先生退任非執行董事後將導致本公司未能符合《公司章程》第116條的規定。然而，王先生的退任未導致董事會成員人數低於中華人民共和國(「中國」)《公司法》所規定的最低法定人數的規定，不會影響董事會依照中國適用法律法規運作。本公司將根據中國的有關法律法規及《公司章程》的相關選舉程序任命新董事。

本公司正在物色合適人選以填補非執行董事之職位。本公司將適時就有關委任作出進一步公告。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2024年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生；非執行董事董光沛女士；獨立非執行董事陳維端先生、由世俊先生及楊瑩女士。

* 僅供識別