

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，並表明不會就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。



Century Energy International Holdings Limited

百能國際能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 董事委員會成員變動；
- (3) 委任主席；及
- (4) 遵守上市規則

委任獨立非執行董事

百能國際能源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉永新先生(「劉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二四年八月十四日起生效。

劉先生之履歷詳情如下：

劉先生，60歲，在石油及天然氣領域擁有逾25年經驗。彼於一九八七年自長安大學(前稱西安公路交通大學)畢業並獲頒汽車運用工程學士學位及碩士學位。彼於二零零一年取得紐西蘭梅西大學(Massey University)商學碩士學位。彼於二零一零年取得中山大學工商管理(財務與投資管理)博士學位。彼於二零二零年八月至二零二二年十二月曾擔任深圳證券交易所上市公司厚普清潔能源(集團)股份有限公司(深交所證券代碼：300471)的首席戰略官及首席營銷官。彼亦曾於多間公司擔任重要職務，包括香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司新奧能源控股有限公司(股份代號：2688)、上海證券交易所上市公司新奧天然氣股份有限公司(上交所證券代碼：600803)、新奧集團、BP p.l.c.及ExxonMobil Corporation。彼現任中山大學管理學院企業管理碩士課程及中山大學國際金融學院金融學碩士課程校外導師。

劉先生已與本公司訂立委任書，據此，劉先生之任期自二零二四年八月十四日起初步為期三年，其後將每年續期，直至任何一方向另一方發出三個月書面通知終止為止。根據組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任書應付劉先生之年度董事袍金為120,000港元，乃經參考彼於本公司之職務及責任及市況後決定。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生(i)並無於本公司或本公司任何成員公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於任何其他上市公眾公司(不論在香港或海外)擔任任何其他董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

劉先生向本公司確認(i)他就聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09條所述各項因素之獨立性；(ii)彼過去或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)擁有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響劉先生獨立性之因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任劉先生之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年八月十四日起，劉先生已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

委任主席

本公司現任執行董事兼董事會副主席孫久勝先生(「**孫先生**」)已獲委任為董事會主席，自二零二四年八月十四日起生效。

遵守上市規則

茲提述本公司日期為二零二四年八月一日之公告。劉先生獲委任後，(i)董事會有三名獨立非執行董事，及(ii)審核委員會有三名成員。因此，本公司已全面遵守GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條之規定。

茲提述本公司日期為二零二四年八月一日之公告。孫先生獲委任為董事會主席後，本公司已全面遵守聯交所GEM上市規則附錄C1項下規定之企業管治守則守則條文第C.2.1條。

董事會謹藉此機會對劉先生加入本公司及孫先生擔任董事會新職務表示最熱烈歡迎。

承董事會命
百能國際能源控股有限公司
主席
孫久勝

香港，二零二四年八月十四日

於本公告日期，執行董事為孫久勝先生、張葉生先生、馬深遠先生、李德文先生及楊成偉先生；及獨立非執行董事為劉永新先生、呂浩明先生及朱健明先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.8132century.com。