

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNITED STRENGTH POWER HOLDINGS LIMITED

眾誠能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2337)

委任執行董事

董事會宣佈，邊曉丹女士已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年八月二十九日起生效。

委任執行董事

眾誠能源控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，邊曉丹女士(「邊女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年八月二十九日起生效。

邊曉丹女士，41歲，現為本集團行政總監，彼於二零一七年三月加入本集團。彼主要負責監督本集團的人力資源、行政管理及公共關係事宜。彼亦擔任本公司下列附屬公司的董事：銀泉綠能有限公司、中源國際有限公司及眾誠投資有限公司。

於加入本集團前，邊女士曾於二零零六年十一月至二零一七年三月期間擔任長春伊通河石油經銷有限公司的董事會秘書。彼在一般行政及公司事務方面擁有逾10年經驗。邊女士於二零零八年十一月自澳門亞洲(澳門)國際公開大學(現更名為澳門城市大學)取得工商管理碩士學位。

邊女士已就彼獲委任為本公司執行董事與本公司訂立服務合約，為期三年，須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選連任。由於邊女士目前於本集團的委聘已包括其酬金，彼將不會自本公司收取任何董事酬金，而有關酬金經參考彼の職務及職責以及現行市況及趨勢後釐定。

除上文所披露者外，(i)邊女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位或與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；及(ii)邊女士於過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位或持有其他主要任命及專業資格。於本公告日期，邊女士被視為透過其配偶陳楨先生(為該等股份的實益擁有人)的權益於994,000股本公司股份(「股份」)中擁有權益。除下文所披露者外及於本公告日期，邊女士並無於本公司任何股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部規定須予披露的任何其他權益。

邊女士並不知悉任何其他有關彼獲委任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎邊女士加入董事會。

承董事會命
眾誠能源控股有限公司
主席兼行政總裁
趙金岷先生

香港，二零二四年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即趙金岷先生、劉英武先生、馬海東先生、王志偉先生及邊曉丹女士，以及三名獨立非執行董事，即蘇丹女士、劉英傑先生及張志峰先生。