

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，並表明概不對因本公佈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。

DOMAINE POWER HOLDINGS LIMITED

域能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：442)

董事調任 及 委任獨立非執行董事

域能控股有限公司(「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，董事會出現以下變動：

董事調任

寧睿先生(「寧先生」)已由獨立非執行董事調任為非執行董事，並分別呈辭本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2024年9月1日起生效。

寧先生已確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，亦無任何其他有關彼調任的事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

寧先生的履歷詳情如下：

寧先生，48歲，畢業於中山大學。彼曾於1998年8月至2002年7月擔任普華永道會計師事務所轄下審計部門的商業保證服務高級顧問，以及於2005年6月至2015年5月擔任德勤轄下財務諮詢部門的董事，其後於2015年5月至2017年1月在一間私募股權基金中擔任投資總監。彼目前專注管理自身投資組合。寧先生為中國註冊會計師協會(CICPA)的會員。

寧先生擁有逾15年的投資及財務諮詢經驗。彼於投資項目有關的交易結構、估值、盡職調查及交易後管理等方面擁有豐富的經驗。彼擅長提供解決方案，以扭轉業績不佳的業務並提高業務價值。彼熟悉中國內地的商業環境，對中國內地企業可能面臨的機遇及挑戰有獨特的見解。寧先生熟悉中國內地及香港的資本市場。彼曾處理許多涉及重組、反收購行

動、在中國內地或香港市場上市的公司重新上市的案例，當中包括南京油運(600087.SH)、西南藥業(600666.SH)及綜合環保集團有限公司(00923.HK)(前稱為福和集團)。彼於製藥、生物技術、房地產及娛樂方面擁有豐富的經驗。寧先生曾於2021年10月至2021年12月期間擔任聯交所主板上市公司北大資源(控股)有限公司(股份代號：618)的獨立非執行董事。

根據寧先生與本公司訂立的委任函，寧先生的任期自2024年9月1日起為期兩年，惟須根據本公司的組織章程細則輪值及重選，並可由任何一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。寧先生有權收取總薪酬每月22,000港元，此乃參考其經驗、職務、職責及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，寧先生已確認彼目前／過去(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於獲委任前過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)並無持有任何其他主要任命或專業資格。寧先生進一步確認，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

委任獨立非執行董事

林穎女士(「林女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自的成員，自2024年9月1日起生效。

林女士的履歷詳情如下：

林女士，48歲，畢業於廣東商學院，獲頒經濟學學士學位。彼目前擔任山東睿浩文化科技有限公司的董事。彼於1998年7月至2000年6月期間在安達信(上海)企業諮詢有限公司廣州分公司擔任顧問／資深顧問(稅務、法律及商業諮詢)，於2000年7月至2002年6月期間在安達信華強會計師事務所廣州分所擔任高級審計師(保證及商業諮詢)，於2002年7月至2003年4月期間在普華永道中天會計師事務所廣州分所擔任高級審計師(保證及商業諮詢服務)，於2003年4月至2004年8月期間在廣州龍媒計算機科技有限公司(環球市場集團轄下成員公司)擔任財務經理，於2005年3月至2009年12月期間在德勤企業顧問(深圳)有限公司擔任高級顧問／經理(財務顧問服務(廣州))，以及於2011年8月至2013年10月期間在廣州市睿浩光學科技有限公司擔任財務總監。林女士為中國註冊會計師協會(CICPA)的會員。

林女士擁有逾20年的審計、稅務及財務諮詢經驗。彼於投資項目有關的交易結構、估值、盡職調查及交易後管理等方面擁有豐富的經驗。彼擅長提供解決方案，以扭轉業績不佳的業務並提高業務價值。彼熟悉中國內地的商業環境，對中國內地企業可能面臨的機遇及挑戰有獨特的見解。

根據林女士與本公司訂立的委任函，林女士的任期自2024年9月1日起為期兩年，惟須根據本公司的組織章程細則輪值及重選，並可由任何一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。林女士有權收取總薪酬每月11,000港元，此乃參考其經驗、職務、職責及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，林女士已確認彼目前／過去(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於獲委任前過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)並無持有任何其他主要任命或專業資格。林女士進一步確認，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露資料外，概無其他有關寧先生調任為非執行董事及林女士獲委任為獨立非執行董事的事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露。

承董事會命
域能控股有限公司
主席兼執行董事
蘇樹輝博士

香港，2024年8月30日

於本公佈日期，執行董事為蘇樹輝博士及謝祺祥先生；非執行董事為陳維端先生及寧睿先生；及獨立非執行董事為邱伯瑜先生、鍾衛民先生及林穎女士。