

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



SANERGY

SANERGY GROUP LIMITED

昇能集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2459)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事；及
- (3) 環境、社會及管治委員會成員變更

昇能集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈下列董事會變更，自二零二四年十月四日起生效：

- (1) 鄭洪河教授(「鄭教授」)已辭任非執行董事。鄭教授辭任非執行董事後，彼不再擔任董事會轄下環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員；及
- (2) Adriaan Johannes Basson先生(「Basson先生」)已獲委任為執行董事以及環境、社會及管治委員會成員。

非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零二四年十月四日起，鄭教授因決定投放更多時間於其他工作及業務而已辭任非執行董事。鄭教授辭任非執行董事後，彼亦不再擔任環境、社會及管治委員會成員。

鄭教授確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄭教授於任內的貢獻及支持。

委任執行董事以及環境、社會及管治委員會成員

Basson先生已獲委任為執行董事以及環境、社會及管治委員會成員，自二零二四年十月四日起生效。

Basson先生的履歷詳情載列如下：

Basson先生，69歲，於二零一四年十一月加入本集團。彼於二零二零年一月獲委任為董事及於二零二零年六月十一日調任為執行董事。彼於二零二三年五月十九日股東週年大會結束後退任執行董事。彼仍為本公司若干附屬公司的董事。Basson先生主要負責提供策略性推薦建議以優化本集團製造、維護及營運的程序及成本。

彼於石墨電極行業及石墨電極製造設備的製造、維護及營運方面擁有逾46年經驗。加入本集團前，Basson先生由一九七四年十月至二零一四年三月受聘於Meyerton的GrafTech South Africa Proprietary Limited，該公司主要從事碳及石墨產品製造及供應，彼於離職前的職位為客戶技術服務工程師。彼的主要職責包括維護及營運所有石墨電極製造程序、設計、建設及調試必要的設備，以增加及盡量提高產品產量及根據客戶需求定制及優化產品應用。Basson先生於南非的Vaal Triangle College for Advanced Technical Education修讀，並於一九七九年五月取得國家技術人員(電力)證書。彼於一九九六年四月成為工程技術商會(The Chamber of Engineering Technology)成員。彼於一九八四年十一月成為南非工程師協會的註冊工程技術員。

Basson先生已與本公司訂立服務協議，自二零二四年十月四日起初步為期三年，須根據本公司組織章程細則在本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼將就其獲委任為執行董事享有董事酬金每年105,000美元，此乃根據本公司薪酬委員會的推薦建議，並參考其經驗、執行董事的職務及職責以及現行市場費率釐定。

Basson先生確認，於本公告日期，彼(i)於過去三年並無在聯交所及／或海外上市的其他公司擔任任何董事職務；(ii)並無持有任何其他主要任命及專業資格；(iii)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iv)並無於本集團擔任其他主要職位；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的淡倉權益。

除上文所披露者外，Basson先生確認概無有關其委任的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎Basson先生重新加入成為董事會成員。

承董事會命
昇能集團有限公司
執行董事兼董事會主席
Peter Brendon Wyllie先生

香港，二零二四年十月四日

於本公告日期，董事會包括：(i) *Peter Brendon Wyllie*先生(董事會主席)、侯皓瀧先生及*Adriaan Johannes Basson*先生為執行董事；(ii)王平先生為非執行董事；及(iii)鄭大鈞先生、魏明德先生及陳楚雯女士為獨立非執行董事。