

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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。



CHINA ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LIMITED

中國安儲能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

執行董事委任

中國安儲能源集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈馬曉玲女士（「馬女士」）將被委任為執行董事，自 2024 年 11 月 1 日起生效。

馬女士履歷詳情

馬女士，48 歲，於中華人民共和國及香港房地產開發及投資領域擁有近 20 年經驗。馬女士於 2005 年 7 月至 2016 年 4 月擔任大中華金融控股有限公司（前稱大中華實業控股有限公司）（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：431）之董事會主席。彼及後於 2016 年 7 月至 2020 年 8 月於亞洲聯合財務有限公司出任行政總裁顧問。自 2020 年 10 月起，馬女士成為深圳市東方富海投資管理股份有限公司合夥人。馬女士於 2024 年 2 月加入本集團擔任東方星源有限公司（一家本公司間接非全資附屬公司）之國際部主管。彼於 2010 年 9 月獲西安交通大學頒授應用經濟學碩士學位。

馬女士已與本公司就委任為執行董事訂立服務合同，任期由 2024 年 11 月 1 日起計為期三年，可由本公司或馬女士透過發出至少三個月的書面通知或根據服務合同的條款予以終止。根據本公司之組織章程大綱及細則，馬女士將於本公司下屆股東周年大會輪席告退，並膺選連任。

與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東的關係

於本公告日期，除馬女士為東方星源有限公司高級管理層成員外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

股份權益

於本公告日期，馬女士持有、或視為持有 120,858,000 股本公司股份（「股份」）（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部），佔本公司已發行股本約 4.05%。於該等股份中，(i) 106,480,000 股股份由馬女士（作為實益擁有人）持有；及(ii) 14,378,000 股股份由其配偶持有。

薪酬金額

根據馬女士與本公司訂立的執行董事服務合同，馬女士有權享有年薪 360,000 港元。有關金額乃由董事會轄下薪酬委員會經參考馬女士的經驗、職務及職責以及規模相若且業務類似的公司提供的現行市場薪酬水平後釐定。

馬女士作為東方星源有限公司之國際部主管有權享有年薪 336,000 港元。

其他資料

於本公告日期，除上文所披露者外，馬女士 (i) 並無於緊接本公告日期前三年於其他公眾公司擔任任何董事職務，而該等公眾公司的證券於香港或海外任何證券市場上市；(ii) 並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位；及 (iii) 並無任何其他主要委任或專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無其他有關委任馬女士的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條規定須予披露。

董事會藉此機會熱烈歡迎馬女士加入董事會。

承董事會命
中國安儲能源集團有限公司
執行董事
段惠元

香港，2024 年 10 月 31 日

於本公告日期，執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生、陸克先生及段惠元先生；非執行董事為王昕先生；而獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生。

網址: www.chinaanchu2399.com