

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

更換授權代表及委任董事會秘書

天津天保能源股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作職責調整，由2024年11月11日起：

- (a) 本公司執行董事、副總經理毛永明先生(「毛先生」)不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定本公司之授權代表(「授權代表」)；
- (b) 本公司執行董事、總經理王賡先生不再代行本公司董事會秘書職責，並根據聯交所上市規則第3.05條，取代毛先生獲委任為授權代表；及
- (c) 聘任付丹丹女士為本公司董事會秘書。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2024年11月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生；非執行董事武國旗先生及史瑋女士；及獨立非執行董事陳維端先生、由世俊先生及楊瑩女士。

* 僅供識別