

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)

**公司秘書及
授權代表調任**

本公司董事會(「董事會」)宣佈，自二零二四年十一月三十日起生效，劉智仁先生(「劉先生」)將不再擔任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，而侯皓灝先生(「侯先生」)將不再擔任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條項下之本公司授權代表(「授權代表」)。展望未來，劉先生將投入更多時間處理公司行政及管理事務。劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，林洛鋒先生(「林先生」)將獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年十一月三十日起生效。林先生於二零二三年六月加入本公司並擔任本公司首席財務官。彼為香港執業會計師，符合上市規則第3.28條有關本公司之公司秘書的規定資格。有關林先生之履歷，請參閱本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報。

董事會認為，上述職務調動將會加強職責分工並提高管理效率。董事會感謝劉先生及侯先生於擔任公司秘書及授權代表期間對本公司所作貢獻，並歡迎林先生履新。

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，二零二四年十一月十二日

於本公告日期，董事會包括：(i) Peter Brendon Wyllie先生(董事會主席)、侯皓灝先生及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。