

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，概不就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。



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)

副總經理辭任

天津天保能源股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉露先生(「劉先生」)因工作調動已辭任本公司副總經理，自二零二四年十二月三日起生效。於其辭任生效後，劉先生將不再擔任本公司任何職位。

劉先生已確認，彼與本公司董事會及監事會之間並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注，董事會謹藉此機會，向劉先生於其任職期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

本公司正在物色具備足夠知識、技能及經驗的合適人選接任高級管理人員職位，並將適時另行刊發公告。

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12月3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