

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：228)

獨立非執行董事之變動 及 董事委員會組成之變動

獨立非執行董事辭任

中國能源開發控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈由2024年12月20日起生效，鄭振鷹先生(「鄭先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席(「提名委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及審計委員會(「審計委員會」)成員乃由於彼決定投入更多時間於其個人事務。

鄭先生已確認彼等與本公司並無任何意見分歧及並無任何與彼等辭任有關之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對鄭先生於彼任內為本公司對本公司作出的貢獻及服務，致以衷心謝意。

獨立非執行董事委任

董事會亦宣佈繼鄭先生的辭任，錢盈盈女士(「錢女士」)獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年十二月二十日起生效。

* 僅供識別

錢女士的履歷詳情

錢女士，37歲，於2009年畢業於香港理工大學獲得甲級榮譽會計學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員及國際內部審計師協會註冊內部審計師。彼亦獲歐洲金融師分析師聯合會頒發環境、社會及管治分析師認證。

錢女士擁有逾15年的會計、內部審計及公司秘書相關工作經驗。彼自2023年6月起一直擔任必信商業夥伴有限公司(為一間持牌信託或公司服務提供者)的董事。彼亦為德林控股集團有限公司(股份代號：1709)、森美(集團)控股有限公司(股份代號：756)及守益控股有限公司(股份代號：2227)的公司秘書。

錢女士曾分別從2021年11月至2023年3月及從2017年2月至2021年10月期間於羅馬(元宇宙)集團有限公司(股份代號：8072)擔任策略及企業計劃主管及內部審計師。

本公司已與錢女士為其委任獨立非執行董事而訂立委任書，由2024年12月20日起為期三(3)年，將任職至本公司之股東大會為止，屆時將合資格根據本公司之組織章程細則重選連任。各方可以不少於三(3)個月以書面通知終止其委任書。根據委任書，錢女士可享有每月港幣10,000元的酬金，該酬金乃董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參考其角色、資歷、經驗水準、對本公司的貢獻及現行市況而釐定。

除本公告所披露者外，錢女士確認，彼(i)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，(ii)並無於本公司任何成員公司擔任任何職位，及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)錢女士並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

錢女士已向董事會確認，(i)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)在彼獲委任之時，並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者及於本公告日期外，據董事會所知悉，並沒有任何其他資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露，亦沒有有關委任錢女士之任何其他事宜需敦請股東及聯交所垂注。

董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈由2024年12月20日起生效，劉文選先生及李文泰先生分別擔任提名委員會及薪酬委員會主席。

董事會謹此歡迎錢盈盈女士加入董事會。

承董事會命
中國能源開發控股有限公司
主席兼執行董事
劉文選

香港，2024年12月20日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事劉文選先生及劉東先生(行政總裁)；非執行董事嚴丹華先生及陳建新先生，以及獨立非執行董事張振明先生、李文泰先生及錢盈盈女士。