

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)

薪酬委員會組成變更

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，下列董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)人員組成變動自2025年1月24日起生效：

- (a) 本公司執行董事、副總經理姚慎先生，獲委任為薪酬委員會成員；及
- (b) 本公司執行董事、副總經理毛永明先生，不再擔任薪酬委員會成員，但仍繼續擔任本公司執行董事和副總經理。

毛永明先生已確認，彼與薪酬委員會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任薪酬委員會成員之事項須敦請本公司股東垂注。

經上述變動後，薪酬委員會繼續由本公司獨立非執行董事由世俊先生擔任主席，及主要由本公司獨立非執行董事組成，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.25條的規定。

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，2025年1月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王慶先生、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