

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，並明確表示概不對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。



CHINA ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LIMITED

中國安儲能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

提名委員會組成變動

中國安儲能源集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司提名委員會（「提名委員會」）的組成作出以下變動，自 2025 年 6 月 3 日起生效：

- (a) 執行董事馬曉玲女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (b) 獨立非執行董事馬有恒先生已獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事（即張照東先生、馬有恒先生及潘翼鵬先生）及兩名執行董事（即郭建新先生及馬曉玲女士）組成，並有一名不同性別的董事。郭建新先生為提名委員會主席。

上述變動乃因應遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則附錄 C1 所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於 2025 年 7 月 1 日起生效。董事會認為完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用及相信實施該等變動可以加強提名委員會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會藉此機會對馬曉玲女士及馬有恒先生於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國安儲能源集團有限公司
執行董事
段惠元

香港，2025 年 6 月 3 日

於本公告日期，執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生、陸克先生、段惠元先生及馬曉玲女士；非執行董事為王昕先生；而獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生。

網址: www.chinaanchu2399.com