

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。



**JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED**

**金泰能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

### 委任提名委員會成員

金泰能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司非執行董事曹玉奇女士將獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年6月25日起生效。

上述委任後，提名委員會由一名執行董事袁紅兵先生(主席)、一名非執行董事曹玉奇女士及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生及江浩先生組成。

董事會熱烈歡迎曹玉奇女士加入提名委員會。

承董事會命  
金泰能源控股有限公司  
主席兼行政總裁  
袁紅兵

香港，2025年6月25日

於本公告日期，本公司包括一名執行董事袁紅兵先生(主席兼行政總裁)，兩名非執行董事陳運偉先生及曹玉奇女士，以及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生及江浩先生。