

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分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。



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)

非執行董事辭任及 提名委員會組成變更

非執行董事辭任及提名委員會組成變更

金泰能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於曹玉奇女士(「曹女士」)需投放更多時間於彼之其他業務承擔，彼已辭任非執行董事，自2025年8月4日起生效。因此，曹女士亦於同日起不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

曹女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝曹女士為本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

不遵守上市規則

於曹女士辭任後，本公司未能符合：

- (i) 上市規則第13.92條有關董事會須有不同性別董事的規定；及

(ii) 上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第B.3.5條有關提名委員會須有至少一名不同性別的董事的規定。

本公司現正物色合適人選，以填補曹女士辭任後的董事會及提名委員會臨時空缺，以期於曹女士辭任日期起計三個月內符合上市規則的上述規定。本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公告。

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8月4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)，一名非執行董事陳運偉先生，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。