

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。



SINO GAS HOLDINGS GROUP LIMITED

中油潔能控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1759)

公司秘書及授權代表變更

中油潔能控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，周玉燕女士（「周女士」）自二零二五年十月十七日起辭任本公司的公司秘書及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條所規定本公司的授權代表。周女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈委任賴煒琪女士（「賴女士」）以接替周女士出任本公司的公司秘書及授權代表，自二零二五年十月十七日起生效。賴女士為羅兵咸永道企業服務有限公司的企業服務合夥人。賴女士擁有超過15年的專業經驗，為包括香港上市公司、跨國公司、私人和離岸實體提供企業合規和諮詢方面的服務。賴女士為香港註冊會計師公會的會員。彼持有英國華威大學會計與金融學士學位。

董事會藉此機會感謝周女士於任期內對本公司所作的貢獻，並熱烈歡迎賴女士履新。

承董事會命
中油潔能控股集團有限公司
主席
姬光先生

香港，二零二五年十月十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

姬光先生（主席）

姬玲女士（副主席及行政總裁）

周楓先生

獨立非執行董事：

盛宇宏先生

王忠華先生