

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)

**(1) 獨立非執行董事辭任  
及  
(2) 審核委員會組成變更**

**獨立非執行董事辭任**

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，由於江浩先生(「江先生」)需投放更多時間於彼之其他業務承擔，彼已辭任獨立非執行董事，自2025年10月28日起生效。因此，江先生亦於同日起不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會及薪酬委員會成員。

江先生已確認，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。

**審核委員會組成變更**

於江先生辭任審核委員會成員後，獨立非執行董事白潔女士(「白女士」)已獲委任為審核委員會成員，以接替江先生，自2025年10月28日起生效。

董事會謹藉此機會感謝江先生為本公司及董事會作出的寶貴貢獻，並歡迎白女士接受新任命。

承董事會命  
金泰能源控股有限公司  
主席  
韓金峰

香港，2025年10月28日

於本公告日期，本公司包括兩名執行董事韓金峰先生(主席)及陳金樂先生(行政總裁)；一名非執行董事袁紅兵先生(副主席)；以及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生及白潔女士。