

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，概不就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。



ENVISION GREENWISE HOLDINGS LIMITED
晉景新能控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1783)

委任非執行董事

晉景新能控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，費怡平先生（「費先生」）已獲委任為非執行董事，自2026年1月16日起生效。

費先生的履歷詳情如下：

費先生，62歲，在管理及會計方面擁有廣泛知識及經驗。費先生曾於2009年5月至2023年12月期間擔任中信泰富有限公司首席財務官。費先生於2017年7月至2024年11月期間擔任Grand Foods Holdings Limited（「Grand Foods」）之董事，該公司為管理中國內地、香港及澳門地區麥當勞業務的控股實體，並於2018年1月至2024年11月期間擔任Grand Foods的董事會審計、合規及風險管理委員會主席及成員。費先生曾於1991年至2009年間在中信集團擔任多個高級財務及行政職務。

費先生亦曾於以下公司擔任董事職務：(i) 2020年3月至2024年9月期間，擔任先豐服務集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：500）之非執行董事；(ii) 2010年1月至2013年2月及2016年6月至2024年5月期間，擔任中信國際電訊集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1883）之非執行董事；及(iii) 2010年1月至2020年1月期間，擔任大昌行集團有限公司（一間先前於聯交所主板上市的公司，股份代號：1828，其股份已於2020年1月10日撤銷在聯交所之上市地位）之非執行董事。

費先生於1997年12月獲英國愛丁堡大學頒授工商管理學碩士學位，並於1985年7月獲得中國北京鋼鐵學院（現稱北京科技大學）工學士學位。費先生為澳洲會計師公會之資深註冊會計師。

根據費先生與本公司訂立的委任函件（「**委任函件**」），費先生獲委任為非執行董事，任期自2026年1月16日起計為期一年，惟可根據委任函件條款提前終止。費先生亦須根據本公司的組織章程細則及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）的規定輪席退任及膺選連任，並須遵守其他有關條文。費先生有權收取年度酬金180,000港元，該酬金由董事會經參考其職責、工作量及於本集團投入的時間以及本集團的表現而釐定，並可由董事會根據本公司薪酬委員會的建議及本公司股東於股東大會的決議案作出調整。

除本公告所披露者外，於本公告日期，費先生(i)並無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無持有任何其他重大職務及專業資格；及(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）存有任何關係。

於本公告日期，費先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份及債券中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；及(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司內持有任何其他職位。

除所披露者外，概無其他有關委任費先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關委任費先生的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對費先生獲委任為董事會成員表示熱烈歡迎。

承董事會命
晉景新能控股有限公司
主席兼執行董事
郭晋昇

香港，2026年1月16日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即郭晋昇先生、鄧志堅先生、詹志豪先生及郭可兒女士，一名非執行董事，即費怡平先生，以及四名獨立非執行董事，即侯穎承先生、余仲良先生、藍章華先生及薛永恒教授。