

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份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。



CHINA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT LIMITED

中國再生能源投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.cre987.com)

委任提名委員會成員

中國再生能源投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)特此宣布，本公司執行董事劉慧女士獲委任為本公司提名委員會成員(「提名委員會」)，自二零二六年二月一日起生效(「該委任」)。

該委任後，提名委員會由兩名執行董事黃剛先生及劉慧女士及三名獨立非執行董事鄭毓和先生、田玉川先生及張頌義先生組成，並有一名不同性別的董事。

該委任乃因應香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》B.3.5條而作出。董事會認為，實施該委任可加強提名委員會的多元化，並進一步提升本公司整體企業管治實踐的水平。

董事會謹此歡迎劉慧女士加入提名委員會。

承董事會命
中國再生能源投資有限公司
主席兼行政總裁
黃剛

香港，二零二六年一月三十日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事黃剛先生、劉慧女士、黃植良先生及李肇怡先生；以及獨立非執行董事鄭毓和先生、田玉川先生及張頌義先生。