

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

金山能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

更換公司秘書及授權代表

公司秘書及授權代表辭任

金山能源集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，謝逢春先生(「謝先生」)為投入更多時間及精力於其自身之業務承擔而已辭任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)以及(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二六年二月二十八日起生效。

謝先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝謝先生於其擔任公司秘書期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任公司秘書及授權代表

於謝先生辭任後，董事會欣然宣佈齊忠偉先生(「齊先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二六年二月二十八日起生效。

齊先生自暨南大學取得會計碩士學位以及在曼徹斯特大學取得工商管理碩士學位。彼亦為香港會計師公會資深會員、香港董事學會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。齊先生於審計、融資及會計以及企業管治方面擁有逾30年經驗。

董事會謹此熱烈歡迎齊先生加入本公司。

承董事會命
金山能源集團有限公司
主席
徐柱良

香港，二零二六年二月二十七日

於本公告日期，執行董事為徐柱良先生、王剛先生、宗浩先生及何清女士；而獨立非執行董事則為趙瑞強先生、李平先生、李冠潤先生及周昭何先生。