

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份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。



**Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.\***

**天津天保能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

### 委任總經理及變更授權代表

茲提述天津天保能源股份有限公司(「本公司」)日期為2026年3月5日之公告，內容有關王賡先生(「王先生」)辭任本公司總經理及毛永明先生(「毛先生」)獲委任代行本公司總經理職務。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司現任執行董事、副總經理毛先生已獲委任為本公司總經理，且不再擔任本公司副總經理及不再代行本公司總經理職務，自2026年3月26日董事會會議結束時起生效。毛先生擔任本公司總經理期間，其薪酬依據公司相關薪酬管理制度確定，薪酬包括基本年薪和績效年薪。按照公司《2026年度企業負責人和高級管理人員薪酬方案》中總經理職務領取薪酬。

### 變更授權代表

董事會謹此進一步宣佈，因工作調整原因，王先生自2026年3月26日董事會會議結束時起已不再擔任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」)，惟將繼續擔任執行董事。根據本公司第四屆董事會董事薪酬方案，王先生將不會就其在本公司擔任執行董事而收取任何薪酬。

董事會欣然宣佈，毛先生已取代王先生獲委任為授權代表，自2026年3月26日董事會會議結束時起生效。因此，自2026年3月26日董事會會議結束時起，毛先生與本公司公司秘書劉國賢先生將為本公司之授權代表。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任授權代表之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。王先生亦確認彼並無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

董事會謹藉此機會向毛先生於本公司履新致以衷心的祝賀。

承董事會命  
天津天保能源股份有限公司  
董事長  
周善忠

中華人民共和國，天津，2026年3月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、毛永明先生、姚慎先生及王賡先生；非執行董事楊定婧女士及史瑋女士；及獨立非執行董事陳維端先生、張歡女士及楊威女士。

\* 僅供識別