

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1330)

(I) 執行董事辭任；
及
(II) 選舉職工董事

(I) 執行董事辭任

於二零二六年四月十七日，綠色動力環保集團股份有限公司（「本公司」或「公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）收到胡聲泳先生（「胡先生」）因本公司企業管治架構調整辭任本公司執行董事及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員之辭職信。胡先生之辭任自董事會收到辭職信之日起生效。

胡先生確認其與董事會並無意見分歧及概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

(II) 選舉職工董事

本公司謹此宣佈，於二零二六年四月十七日召開之本公司職工代表大會上，胡先生獲選舉為第五屆董事會職工董事，任期由二零二六年四月十七日起至本公司第五屆董事會任期屆滿時止。根據中華人民共和國公司法及上市公司章程指引，選舉職工董事須經職工代表大會批准後生效且毋須經本公司股東會批准。因此，選舉胡先生為職工董事於二零二六年四月十七日生效。

胡先生的簡歷詳情如下：

胡聲泳先生，56歲，畢業於中國地質大學，本科學歷，高級會計師。二零零八年八月至今，歷任公司總經理助理、財務總監、董事會秘書、執行董事等職務，現任公司黨委副書記、工會主席、職工董事。

於本公告日期，因參與公司A股限制性股票激勵計劃，胡先生持有本公司650,000股A股。除本公告所披露者外，胡先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，胡先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過往三年並無於香港或海外的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)並無其他主要委任及專業資格。

本公司將與胡先生訂立董事服務合約。胡先生擔任職工董事將不會從本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，概無有關委任胡先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

本公司將於實際可行情況下儘快召開董事會會議，重新委任胡先生為提名委員會成員。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
成蘇寧

中國，深圳
二零二六年四月十七日

於本公告日期，執行董事為成蘇寧先生；非執行董事為趙志雄先生、胡天河先生、燕春旭先生及胡勇先生；獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生；及職工董事為胡聲泳先生。

* 僅供識別