

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。



凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

變更公司秘書

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，葉沛森先生因個人原因不再擔任本公司公司秘書，自二零二六年八月四日起生效。

葉沛森先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司關注。

董事會欣然宣佈，於二零二六年八月四日，董事會審議通過了《關於更換公司秘書的議案》，經提名委員會審查提名，董事會同意委任葉沛林先生為公司秘書，自二零二六年八月四日起生效。葉沛林先生為香港執業會計師、英國國際會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，擁有逾三十年審核、會計、稅務及公司秘書服務經驗。

董事會謹此機會歡迎葉沛林先生履新，並對葉沛森先生於任期內為本公司所做貢獻致以誠摯感謝。

承董事會命
凱盛新能源股份有限公司
謝軍
董事長

中國•洛陽
二零二六年八月四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：謝軍先生、陳鵬先生及何清波先生；三名非執行董事：吳丹女士、楊建強先生及梁霄女士；及三名獨立非執行董事：范保群先生、陳其鎖先生及袁堅女士。