

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。



UNITED STRENGTH POWER HOLDINGS LIMITED

眾誠能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2337)

獨立非執行董事變更

及

董事委員會組成變更

董事會宣佈(i)張志峰先生已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席；及(ii)張紹岩先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，均自二零二六年九月十六日起生效。

辭任獨立非執行董事

眾誠能源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，張志峰先生已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自二零二六年九月十六日起生效，原因為彼擬將更多時間投入其他事務。

張志峰先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就張志峰先生任職期間對本公司的寶貴貢獻表達感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張紹岩先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自二零二六年九月十六日起生效。

張紹岩先生的履歷資料載列如下：

張紹岩先生，51歲，在金融行業具備近21年經驗。張紹岩先生現為北京岳領資產管理有限公司董事，先前曾任職於深圳證券交易所及中再資產管理股份有限公司。彼於二零二三年七月至二零二四年十一月擔任易生活控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：223）執行董事，並於二零二四年十一月至二零二五年三月擔任非執行董事。張紹岩先生持有南開大學金融學博士學位。

張紹岩先生已與本公司簽訂委任函件，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二六年九月十六日起為期三年。根據本公司組織章程細則，(i)張紹岩先生身為填補臨時空缺而新委任的獨立非執行董事，其任期僅至其獲委任後本公司召開的首屆股東週年大會為止，並須於該大會上接受重選；及(ii)其董事職位亦須於本公司股東週年大會上按輪值退任及重選的規定辦理。根據其委任函件，並經薪酬委員會建議及董事會批准，參照其資歷、經驗、所承擔的職責水平及現行市場情況，張紹岩先生有權每年獲發60,000港元的董事袍金。

除本公告所披露者外，張紹岩先生(i)於過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)於本公司或其任何相聯法團的證券中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職位。

張紹岩先生進一步向本公司確認(i)彼在上市規則第3.13條所述各項因素方面的獨立性；(ii)彼過往或現時在本集團的業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於張紹岩先生獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關張紹岩先生獲委任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎張紹岩先生加入董事會。

承董事會命
眾誠能源控股有限公司
主席兼行政總裁
趙金岷先生

香港，二零二六年九月十六日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即趙金岷先生、劉英武先生、邊曉丹女士、馬海東先生及王志偉先生，以及三名獨立非執行董事，即蘇丹女士、劉英傑先生及張紹岩先生。