

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的任何損失承擔任何責任。

CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED

中國華榮能源股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01101)

公司秘書及授權代表之辭任

中國華榮能源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁燕輝女士(「梁女士」)將於二零二六年十月三十日起辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.05 條項下的本公司授權代表(「授權代表」)。

梁女士確認其與董事局並無意見分歧，亦無任何有關其不再擔任本公司公司秘書及授權代表的事宜須知會本公司股東。

梁女士辭任公司秘書及授權代表後，本公司將無法滿足上市規則第 3.28 條的規定及上市發行人須根據上市規則第 3.05 條委任兩名授權代表的要求。本公司正根據上市規則第 3.05 條和第 3.28 條的規定積極物色適合公司秘書及授權代表的人選。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
中國華榮能源股份有限公司
主席
牛建民

香港，二零二六年十月八日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：牛建民先生(主席)、洪樑先生及朱文花女士。