

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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。



雲能國際

YUNNAN ENERGY INTERNATIONAL

Yunnan Energy International Co. Limited

雲能國際股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1298)

(新加坡股份代號：T43)

(1) 行政總裁變更
(2) 董事會委員會組成變更
及
(3) 授權代表變更

董事會宣佈，自2026年10月15日起：

1. 宋赫男先生已辭任行政總裁、薪酬委員會成員及提名委員會成員。
2. 王金先生已獲委任為行政總裁、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

於宋赫男先生辭職後，就上市規則第3.05條而言，彼亦將不再為授權代表。執行董事王金先生已獲委任為授權代表，自2026年10月15日起生效。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

行政總裁、薪酬委員會成員及提名委員會成員辭任

雲能國際股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下變動，自2026年10月15日起生效：

宋赫男先生(「宋先生」)已因於本公司及本集團內之工作職責及職能重新安排而辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

宋先生留任為本公司執行董事。宋先生已確認，彼與董事會在任何方面均無分歧，亦無有關彼不再擔任該等職位(誠如上文所載)的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝宋先生於出任行政總裁期間為本公司作出寶貴貢獻。

委任行政總裁、薪酬委員會成員及提名委員會成員

董事會亦宣佈，自2026年10月15日起：

王金先生(「王金先生」)已獲委任為行政總裁、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

王金先生的簡歷載列如下：

王金先生

王金先生，40歲，於2013年2月至2013年9月期間擔任雲南省電力投資有限公司財務部資金專員；於2013年9月至2017年3月期間擔任雲南能源金融服務有限公司投資二部投資經理；於2017年3月至2020年1月期間擔任深圳雲能基金管理有限公司高級投資經理；彼亦加入香港雲能國際投資有限公司，並先後於2020年1月至2020年4月期間為香港雲能國際投資有限公司金融投資部運營投資經理，2020年4月至2021年4月擔任香港雲能國際投資有限公司金融投資部副總經理，2021年4月至2026年7月31日擔任香港雲能國際投資有限公司資本管理部(原金融投資部)部長。王金先生自2023年8月3日起擔任本公司執行董事。王金先生於2008年7月獲得雲南大學世界歷史學士學位，並於2012年7月獲得阿德雷德大學會計及金融碩士學位。

王金先生已就出任執行董事與本公司訂立服務協議，自2023年8月3日起為期三年，薪酬待遇包括月薪零港元。有關薪酬待遇將由董事會根據薪酬委員會獨立董事的推薦建議並參考其資歷及經驗、所承擔職務及職責以及現行市況釐定。於本公告日期，王金先生所承擔的額外委任並未導致其現有薪酬待遇有任何變動。就該等額外委任而言，任何額外薪酬（如適用）將由董事會根據適用安排並參考相關職務及職責釐定。

於本公告日期，王金先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，王金先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

王金先生已確認，概無有關其委任的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，亦無其他有關其委任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王金先生履行彼的新職務。

授權代表變更

於宋赫男先生辭職後，就上市規則第3.05條而言，彼亦將不再為本公司之授權代表（「授權代表」）。執行董事王金先生已獲委任為授權代表，自2026年10月15日起生效。

承董事會命
雲能國際股份有限公司*
主席
祝映雪

香港，2026年10月15日

於本公告日期，董事會由執行董事祝映雪女士、王金先生、楊傑先生及宋赫男先生；及獨立非執行董事施法振先生、劉宗柳先生及景丕林女士組成。

* 僅供識別