

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之任何損失承擔任何責任。



China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited

中國水發興業能源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：750)

主席、執行董事及非執行董事的變動

董事會宣佈，自二零二四年五月十四日起：

- (1) 王東凱先生辭任主席、執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會主席；
- (2) 劉紅維先生辭任非執行董事；及
- (3) 王健先生獲委任為主席、執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

中國水發興業能源集團有限公司(以下簡稱「**本公司**」)董事會(以下簡稱「**董事會**」)宣佈，(i)王東凱先生因其他工作安排，辭任董事會主席、執行董事、本公司薪酬委員會(以下簡稱「**薪酬委員會**」)成員及本公司提名委員會(以下簡稱「**提名委員會**」)主席及(ii)劉紅維先生因退休，辭任董事會非執行董事。自二零二四年五月十四日起生效。

王東凱先生及劉紅維先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對王東凱先生及劉紅維先生於在任期間為本公司作出的努力及貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，自二零二四年五月十四日，王健先生(「**王先生**」)獲委任為主席、執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

王先生之履歷詳情如下：

王先生，54歲，自二零二四年四月加入水發集團有限公司(本公司之控股股東)擔任黨委副書記。王先生畢業於山東礦業學院，在企業管理方面擁有豐富的工作經驗，自一九九八年八月至二零零八年一月在兗礦能源集團股份有限公司先後擔任總經理辦公室秘書、黨委辦公室副主任及總經理辦公室副主任，二零零八年一月至二零二零年九月在濟南陽光壹佰房地產開發有限公司先後擔任董事、總經理及董事長。二零二零年九月至二零二四年四月在山東頤養健康產業發展集團有限公司擔任黨委委員、副總經理。

王先生已與本公司訂立為期三年的委任書，其可由其中一方向另一方發出三個月之書面通知予以終止。彼須根據公司細則(「**細則**」)及上市規則規定(定義如下)於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據細則，王先生須在其獲委任後的本公司首次股東週年大會上重選連任。根據他的委任書，王先生不會由公司收取任何薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於三年內並無於其證券在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其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；(iv)並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益，定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部。

除上文所披露者外，王先生概無有關該委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，並無其他有關該委任的事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對王先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
中國水發興業能源集團有限公司
主席
王健

香港，二零二四年五月十四日

於本公告日期，執行董事為王健先生(主席)、周廣彥先生(副主席)及陳福山先生；非執行董事為王素輝女士及胡曉先生；而獨立非執行董事為王京博士、易永發先生及譚洪衛博士。