

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

(incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 750)

副主席、董事及授權代表的變動

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**」)宣布，劉紅維先生因集團內部職務調動(「**調任**」)而已由執行董事調任為非執行董事，自2023年5月21日起生效。鑑於調任，劉紅維先生亦不再擔任董事會副主席(「**副主席**」)、本公司根據香港聯合交易所有限公司上市規則(「**上市規則**」)第3.05條的授權代表(「**授權代表**」)，本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員。

劉紅維先生，59歲，非執行董事，彼在一九九五年八月創辦本集團。劉紅維先生一九八六年七月獲武漢工業大學(現時稱為武漢理工大學)頒發無機材料工程專業學士學位後，於陝西玻璃廠擔任技術員至一九八九年。自一九八九年至一九九一年，劉先生於珠海玻璃廠擔任生產部部長。自一九九一年至一九九五年，劉紅維先生擔任珠海興業安全玻璃經營部經理。於一九九五年，珠海興業綠色建築科技有限公司(「**珠海興業**」)成立，劉紅維先生擔任總經理。自二零零三年十一月起直至調任，劉紅維先生擔任本公司執行董事。劉紅維先生為高級建築材料工程師，於幕牆工程領域擁有近30年經驗，於光伏應用領域擁有近20年經驗。

劉紅維先生已與本公司訂立為期一年的委任書，其可由其中一方向另一方發出一個月之書面通知予以終止。彼須根據細則及上市規則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及

重選連任。劉紅維先生每年可享有董事袍金約人民幣360,000元。劉紅維先生的薪酬由董事會參考其在本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策及本公司薪酬委員會的建議而釐定。

劉紅維先生亦為Strong Eagle Holdings Ltd.之董事及擁有53%股權的股東，該公司於本公告日期持有本公司202,038,750股股份(佔本公司已發行股本約8.01%)。

本公司現任執行董事，王棟偉先生，已獲委任為本公司董事會副主席、授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2023年5月21日起生效。

王棟偉先生，41歲，已於二零一九年十一月二十八日獲委任為本公司執行董事並在二零二二年一月十九日獲委任為本集團總裁，全面負責本集團的日常經營管理和安全生產工作。彼自二零一八年六月至二零一九年十月擔任水發能源集團有限公司的副總經理。王棟偉先生於二零一八年五月至二零一八年六月擔任山東新奧能源發展有限公司的總經理助理，並於二零一四年十一月至二零一八年四月擔任濟南新奧燃氣有限公司的常務副總經理。自二零一一年三月至二零一四年十月，彼曾擔任青島新奧膠城燃氣有限公司的首席會計師。王棟偉先生於二零零八年三月至二零一一年二月就職於萊陽新奧燃氣有限公司，並於二零零六年四月至二零零八年二月就職於青島新奧膠南燃氣有限公司，於兩家公司均擔任財務部主管。自二零零四年八月至二零零六年三月，王棟偉先生擔任諸城新奧燃氣有限公司的財務部主管會計師，及自二零零一年七月至二零零四年七月，彼擔任淄博華慶耐火材料有限公司的會計師。王棟偉先生於二零一二年在中國中南財經政法大學獲得工商管理碩士學位，並於二零零三年在中國山東經濟學院(現稱為山東財經大學)獲得會計學學士學位，且在能源領域擁有約15年高級管理經驗。

王棟偉先生已與本公司簽署為期三年的委任書，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。彼須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。王棟偉先生之薪酬由董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司的薪酬政策及本公司薪酬委員會的建議而釐定。王棟偉先生在二零二二年度的董事薪酬，包括工資和獎金，約為人民幣2,009,000元。

謝文先生由於致力發展其個人業務，已辭任非執行董事，自2023年5月21日起生效。

謝文先生已確認，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。

董事會謹此對謝文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。

董事會宣佈，王素輝女士(「**王女士**」)已獲委任為非執行董事，自2023年5月21日起生效。

王素輝女士，46歲，彼自二零二二年十二月起擔任水發集團投資發展中心股權投資部副部長。自二零一九年三月起擔任水發集團有限公司能源業務部副總經理。王素輝女士於二零一九年十一月二十八日至二零二二年二月十七日擔任本公司非執行董事。自二零一六年至二零一八年，彼擔任水發集團有限公司的資產運營部業務經理。自二零零四年至二零一一年，王女士擔任新聯誼會計師事務所的審計師、高級經理及管理諮詢部副主任。王女士於二零零四年在中國山東科技大學獲得碩士學位，並且是中國註冊會計師協會的成員。

王女士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一個月之書面通知予以終止。彼須根據細則及上市規則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據細則，王女士須在其獲委任後的本公司首次股東大會上重選連任。根據她的委任書，王女士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，劉紅維先生、王棟偉先生及王女士各自(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，概無有關王女士委任及王棟偉先生及調任的資料須根據上市規則第13.51(2)(2)(h)至(v)條予以披露，並無其他有關王女士委任及王棟偉先生及調任的事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對王女士加入董事會及王棟偉先生及劉紅維先生的新職務表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
中國水發興業能源集團有限公司
主席
王東凱

香港，二零二三年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為王東凱先生(主席)、王棟偉先生(副主席)及陳福山先生；非執行董事為劉紅維先生、王素輝女士及李麗女士；而獨立非執行董事為王京博士、易永發先生及譚洪衛博士。