

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。



XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED

信義能源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03868)

董事變動

信義能源控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，以下董事會成員變動將於二零二零年八月四日起生效。

辭任非執行董事、董事會主席、提名委員會主席兼薪酬委員會成員

李賢義博士(銅紫荊星章)(「李博士」)已提交辭呈，辭去非執行董事、董事會主席、提名委員會主席兼薪酬委員會成員之職務，於二零二零年八月四日起生效。李博士確認，彼欲於其他企業之業務及事務投放更多時間。

李博士亦確認，彼與董事會並無任何意見分歧及概無有關彼辭任之事宜須敬請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會對李博士於其領導下對本集團的寶貴指導及貢獻致以謝意。

委任執行董事、董事會主席、提名委員會主席兼薪酬委員會成員

李聖潑先生(銅紫荊星章)(「李先生」)已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席兼薪酬委員會成員，於二零二零年八月四日起生效。

李先生，43歲，擁有接近20年資訊科技及於香港及中國投資的經驗。李先生於二零零零年畢業於香港科技大學，取得工商管理學士學位，主修金融及經濟。李先生亦於二零一六年取得北京大學工商管理碩士學位。李先生為信義光能控股有限公司(股份代號：00968)的非執行董事。李先生現任政協廣東省第十二屆委員會常委及政協深圳市第六屆委員會常委。李先生為李博士之子、執行董事李友情先生的表弟及董貺滢先生的表哥以及執行董事兼董事會副主席丹斯里拿督董清世*P.S.M, D.M.S.M*的外甥。李博士及丹斯里拿督董清世*P.S.M, D.M.S.M*為本公司的控股股東(定義見香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」))。

李先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年八月四日起生效為期三年，而任期僅至其獲委任後本公司首次股東大會為止，惟屆時將合資格於股東大會上膺選連任，其後須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退。本公司及李先生有權隨時透過向對方發出六個月之書面通知終止作為執行董事之任命。李先生已同意放棄收取擔任執行董事可能享有的所有薪酬。除上述所披露者外，於本公告日期，

- (1) 李先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位；
- (2) 李先生並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何其他關係(定義見上市規則)；

- (3) 李先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第 XV 部(香港法例第 571 章)須予披露之任何其他權益或淡倉；
- (4) 李先生於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格；及
- (5) 概無有關委任李先生為執行董事之其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條予以披露或須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會歡迎李先生加入董事會。

代表董事會
信義能源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
董貺滙

香港，二零二零年八月四日

截至本公告日期，李聖潑先生(銅紫荊星章)、丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M、董貺滙先生、李友情先生及程樹娥女士為執行董事，及梁廷育先生、葉國謙議員(大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士)及呂芳女士為獨立非執行董事。

本公告刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xinyienergy.com。