

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，並表明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起之任何損失承擔任何責任。



TK NEW ENERGY

Tonking New Energy Group Holdings Limited

同景新能源集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8326)

委任獨立非執行董事 及董事委員會成員變動

委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員

董事會宣佈，沈福鑫先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二三年六月三十日起生效。

委任審核委員會主席

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事王肖雄女士已獲委任為本公司審核委員會主席，自二零二三年六月三十日起生效。

委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員

同景新能源集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈沈福鑫先生（「沈先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二三年六月三十日起生效。

* 僅供識別

沈先生，59歲，於再生能源行業擁有廣泛經驗。自二零二三年六月五日至今擔任江蘇通潤裝備科技股份有限公司（一間股份於深圳證券交易所上市之公司（股份代號：002150））獨立董事。二零二一年九月至今亦擔任沙雅京能光伏科技有限公司監事；二零二一年九月至今擔任沙雅京昆新能源有限公司監事；二零二一年八月至今擔任新疆嘉雅綠電能源投資有限公司監事；及二零二一年八月至今擔任浙江京昆綠電新能源有限公司監事。二零一四年八月至今擔任嘉興市光伏行業協會秘書長；及二零零八年四月至今擔任浙江省太陽能光伏行業協會秘書長。

二零一七年十一月至二零二三年六月五日沈先生擔任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（一間股份於北京證券交易所上市之公司（股份代號：834770））獨立董事；二零一五年六月至二零二一年八月亦擔任浙江向日葵光能科技股份有限公司（一間股份於深圳證券交易所上市之公司（股份代號：300111））獨立董事；二零一六年二月至二零二一年一月擔任浙江鴻禧能源股份有限公司（一間股份於中華人民共和國全國中小企業股份轉讓系統上市之公司（股份代號：835183））獨立董事。

除上文披露者外，沈先生於緊接現時任命前，並無在本公司及本公司其他成員公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無在其他公眾上市公司出任任何董事職務。

沈先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所規定須予披露之任何權益。

沈先生與本公司訂立董事服務協議，固定期限自二零二三年六月三十日起計為期三年，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。沈先生的建議董事薪酬為每年100,000港元（於相關服務協議執行後作最終確認），該金額乃參照其經驗及於本公司之職責及責任及當前市況而釐定。

除上文披露者外，並無其他與委任相關事宜須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(w)條提呈股東注意，亦無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)段須予披露的資料。

委任審核委員會主席

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事王肖雄女士（「王女士」）已獲委任為本公司審核委員會主席，自二零二三年六月三十日起生效。

王女士，63歲，於二零一六年二月五日獲委任為獨立非執行董事。王女士獲得杭州電子科技大學會計學深造文憑。彼獲得浙江廣播電視大學江山分校法律學文憑。

王女士富有核數、財務匯報及會計經驗。王女士於二零零三年獲浙江省註冊稅務師管理中心的註冊稅務師資格，並於二零零四年獲內部審計師職業資格證書。此外，彼於二零零四年獲浙江省人事廳授予高級會計師資格，並於二零零八年獲中國註冊會計師協會的註冊執業會計師資格。

董事會謹此熱烈歡迎沈先生加入本公司。

承董事會命
同景新能源集團控股有限公司*
執行董事、董事會主席及行政總裁
吳建農先生

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，執行董事為吳建農先生、沈孟紅女士及徐水升先生；及獨立非執行董事為王肖雄女士、周元先生及沈福鑫先生。

本公告載有根據GEM上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」網頁，且亦將於本公司網站(www.tonkingroup.com.hk)刊載。

* 僅供識別