

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GREEN ENERGY GROUP LIMITED

綠色能源科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：979)

委任獨立非執行董事 以及審核委員會及薪酬委員會組成之變動

董事會謹此宣佈，文國樑先生已經獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，由二零二三年七月十三日起生效。

委任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會組成之變動

綠色能源科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）之董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，文國樑先生（「文先生」）已經獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員，由二零二三年七月十三日起生效。

文先生之詳細履歷載列如下：

文先生，48歲，於一九九七年取得香港中文大學之工商管理學士學位。文先生為香港會計師公會、香港公司治理公會及特許公司治理公會各自之會員，以及特許公認會計師公會及香港稅務學會各自之資深會員。文先生亦為於會計及財務匯報局註冊之執業會計師以及全球風險管理專業人士協會(Global Association of Risk Professionals)認可之註冊金融風險管理師。

文先生在香港上市公司、大型國有企業及跨國公司之財務及合規方面擁有超過20年經驗。文先生於一九九七年至二零零三年任職於羅兵咸永道會計師事務所(與羅兵咸永道會計師事務所合併前為安達信會計師事務所)而累積豐富審核經驗。由二零零三年起至二零零四年,文先生為環球實業科技控股有限公司(由二零零一年十月二十六日起至二零一零年六月二十一日,該公司之股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市(股份代號:8091),其後由二零一零年六月二十二日起在聯交所主板上市(股份代號:1026))之財務總監及公司秘書,由二零零四年起至二零一八年,其為中國食品有限公司(該公司之股份在聯交所主板上市(股份代號:506))之財務總監及投資者關係部主管,由二零一八年起至二零一九年,其為昂納科技(集團)有限公司(該公司之股份曾在聯交所主板上市,直至其於二零二零年十月十九日撤銷上市為止(股份代號:877))之財務和業務發展副總裁及公司秘書。由二零二零年起至二零二一年,文先生為總部位於香港的大中華電子零部件分銷商聯寶控股有限公司之首席財務官。由二零二一年起,文先生為睿盟顧問有限公司之董事,其為一家以香港為基地之專業顧問公司,專門為香港上市公司及其他具有法定及監管義務之實體提供業務合規服務。

於本公佈刊登日期,文先生(i)並無於過去三年在任何其他上市公司中擔任任何董事職務;(ii)並無香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益;及(iii)與任何董事、本公司高層管理人員、本公司主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或本公司控股股東(定義見《上市規則》)並無任何關係。

除上文所披露者外,於本公佈刊登日期,文先生並無任何其他主要的任命及專業資格;及並無於本公司或本集團任何其他成員擔當任何其他職位。

根據由文先生與本公司所訂立之委任書,文先生已經獲委任為獨立非執行董事,任期由二零二三年七月十三日起為期兩年,至二零二五年七月十二日為止,除非任何一方向另一方送達不少於一個月之事先書面通知予以終止,則作別論;文先生須符合本公司之公司細則及《上市規則》內所規定有關輪席告退及重選之條文以及其他有關條文。根據其委任書,文先生有權收取每月薪酬20,000港元,其乃參考其背景、經驗、資歷、於本集團之職責及責任以及現時市場情況而釐定。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關於委任文先生而需要提請聯交所或本公司股東知悉的任何其他事項，亦並無任何其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎文先生加入董事會。

於委任文先生後，本公司已經符合《上市規則》第3.10A條及第3.25條之規定。本公司並不符合(i)《上市規則》第3.10(1)條有關獨立非執行董事最低人數之規定；(ii)《上市規則》第3.21條有關審核委員會最低成員人數之規定；及(iii)《上市規則》第3.27A條有關提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數之規定。

代表董事會
綠色能源科技集團有限公司
主席
盧金榮太平紳士

香港，二零二三年七月十三日

於本公佈刊登日期，本公司有三名執行董事，分別為盧金榮先生，太平紳士、羅賢平先生及何偉雄先生，及兩名獨立非執行董事，分別為譚鎮華先生及文國樑先生。

* 僅供識別