

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)

高級管理層團隊變更

信義能源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本集團高級管理團隊的以下變動。

公司秘書、財務總監及授權代表辭任

段寧先生(「段先生」)已提出辭任本公司公司秘書、財務總監及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條獲委任的授權代表之一職務。辭任將自二零二四年七月一日起生效，及段先生已確認，其辭任乃基於其個人原因，且彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須提請本公司或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向段先生就其受僱於本集團期間對本公司作出之貢獻表示感謝。

委任財務總監

董事會宣佈委任陳嘉倫先生(「陳先生」)為本集團財務總監及本公司助理公司秘書，自二零二四年七月一日起生效。以下載列陳先生的履歷：

陳先生，41歲，於二零二三年九月加入信義光能控股有限公司（「信義光能」）（股份代號：00968）（一間於聯交所主板上市的公司），負責監管信義光能的財務運營。加入信義光能之前，陳先生於一間國際會計師事務所任職逾十年。陳先生於審計及會計方面擁有豐富經驗。陳先生為英國特許公認會計師公會資深會員。陳先生於二零二一年取得香港理工大學專業會計碩士學位。

委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈委任朱燦輝先生（「朱先生」）為本公司公司秘書及授權代表之一，自二零二四年七月一日起生效。以下載列朱先生的履歷：

朱先生，54歲，現為信義光能的執行董事、財務總監及公司秘書。朱先生於二零一一年四月加入信義光能。加入信義光能之前，朱先生自二零零二年八月至二零一零年八月於聯交所主板上市公司五礦資源有限公司（現為MMG Limited）（股份代號：01208）任職財務總監。朱先生於一九九八年二月加入五礦資源有限公司，自此至二零零二年七月期間於財務部出任不同職位，此前朱先生在一間國際會計師事務所任職約四年。朱先生於二零零一年取得香港公開大學（現稱香港都會大學）應用電腦學理學士學位，並於二零零六年取得香港理工大學企業融資碩士學位。朱先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

承董事會命
信義能源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
董貺滙

香港，二零二四年六月七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即李聖潑先生(銅紫荊星章)(主席)、丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M(太平紳士)(副主席)、董貺滢先生(行政總裁)及李友情先生；以及三名獨立非執行董事，即梁廷育先生、葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)及呂芳女士。

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