

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED

金泰能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2728)

- (1) 執行董事辭任
- (2) 董事會主席變更
- 及
- (3) 提名委員會組成變更

執行董事辭任

金泰能源控股有限公司（「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，由於韓金峰先生（「韓先生」）需投放更多時間於彼之其他業務承擔，彼已辭任本公司執行董事、董事會主席（「主席」）及提名委員會（「提名委員會」）主席，自2024年9月13日起生效。

韓先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司之證券持有人垂注。

董事會主席及提名委員會主席變更

於韓先生辭任主席及提名委員會主席後，執行董事袁紅兵先生（「袁先生」）已獲委任為主席及提名委員會主席，以接替韓先生，自2024年9月13日起生效。

董事會謹藉此機會感謝韓先生為本公司及董事會作出的寶貴貢獻，並歡迎袁先生接受新任命。

承董事會命
金泰能源控股有限公司
袁紅兵
主席兼行政總裁

香港，2024年9月13日

於本公告日期，本公司包括一名執行董事袁紅兵先生（主席兼行政總裁），一名非執行董事陳運偉先生，以及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生及江浩先生。