

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。



SINO GAS HOLDINGS GROUP LIMITED

中油潔能控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1759)

**根據《上市規則》第 13.51B(2)及 13.51(2)(u)條作出之公告
及獨立非執行董事辭任;及
董事會委員會成員組成變動**

本公告由中油潔能控股集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.51B(2)條及第 13.51(2)(u)條作出。

茲提述證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）於 2025 年 9 月 19 日發出的聲明（「證監會聲明」）。證監會聲明指出，證監會已展開法律程序，尋求針對百能國際能源控股有限公司（前稱中油港燃能源集團控股有限公司，「中油港燃能源」）四名前董事頒布取消資格令，其中包括本公司獨立非執行董事鄭健鵬博士（於有關期間，彼為中油港燃能源的執行董事、首席財務官及公司秘書）。證監會在尋求頒布取消資格令時指稱，該等前董事未能妥善監督位於中華人民共和國境內的主要經營附屬公司，亦未有以該公司的最佳利益行事。彼等長期缺乏監督，導致該等經營附屬公司不再納入合併財務報表範圍，並造成重大財務損失。

鄭博士已知悉證監會聲明，並將全力維護其權利。然而，彼認為辭任本公司獨立非執行董事一職符合本公司的最佳利益，有關辭任自 2025 年 9 月 19 日起生效（「辭任」）。

鄭博士確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此致謝鄭博士過往多年來為本公司作出的貢獻。

董事會委員會成員組成變動

董事會進一步公告，緊隨辭任後，自 2025 年 9 月 19 日起，鄭博士亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）的成員。執行董事姬玲女士已獲委任為薪酬委員會及提名委員會的成員，自 2025 年 9 月 19 日起生效。

董事會注意到，緊隨辭任後，本公司現有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員。獨立非執行董事人數低於《上市規則》第 3.10(1)條規定的最低人數，審核委員會成員人數亦低於《上市規則》第 3.21 條規定的最低人數。審核委員會現有成員組成亦不符合《上市規則》第 3.10(2)條的規定，即至少一名獨立非執行董事須具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

本公司將根據《上市規則》第 3.11 條及第 3.23 條的規定，盡力在辭任日期起計三個月內，盡快物色合適人選填補獨立非執行董事及審核委員會主席的空缺。本公司將於適當時候另行作出公告。

承董事會命
中油潔能控股集團有限公司
主席
姬光先生

香港，2025 年 9 月 21 日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

姬光先生（主席）

姬玲女士（副主席兼行政總裁）

周楓先生

獨立非執行董事：

盛宇宏先生

王忠華先生