

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)

非執行董事辭任

金泰能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於陳運偉先生(「陳先生」)希望將時間投入於彼之其他業務安排，彼已辭任非執行董事，自2025年10月17日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任非執行董事之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就陳先生於過往任期內所作出的貢獻衷心致謝。

承董事會命
金泰能源控股有限公司
主席
韓金峰

香港，2025年10月17日

於本公告日期，本公司包括兩名執行董事韓金峰先生(主席)及陳金樂先生(行政總裁)；一名非執行董事袁紅兵先生(副主席)；以及四名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生、江浩先生及白潔女士。