

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份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。



**兗礦能源集團股份有限公司**  
**YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼: 01171)

**聯席公司秘書卸任及授權代表變更**

兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」之董事會（「董事會」）謹此宣佈黃偉超先生（「黃先生」）因工作變動，已辭任本公司的聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第19A.13(2)條及香港法例第622章（公司條例）的在香港接受向本公司送達的法律程序文件及通知的授權代表（「授權代表」），自2026年2月11日生效。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其上述卸任而需提請香港聯交所或本公司股東垂注的事項。

董事會藉此機會感謝黃先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，林庚墀先生已獲委任為授權代表，自2026年2月11日起生效。

本公司另一位聯席公司秘書黃霄龍先生（已於2024年8月23日獲香港聯交所確認符合上市規則第3.28條項下擔任公司秘書之資格）將擔任本公司的唯一公司秘書。

承董事會命  
兗礦能源集團股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2026年2月11日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。

\*僅供識別