

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之任何損失承擔任何責任。



VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

偉能集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

董事會主席、執行董事及提名委員會組成的變更

董事會宣布董事會已通過決議案，下列變更於2026年7月7日即時生效：

1. 高瞻先生將辭任董事會主席、執行董事及提名委員會主席；及
2. 陳盛光博士將獲委任為董事會主席、執行董事及提名委員會主席。

辭任董事會主席、執行董事及提名委員會主席

偉能集團國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣布，高瞻先生(「高先生」)因其他工作承擔，已提出辭任本公司執行董事(「執行董事」)並將不再擔任董事會主席及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席，於2026年7月7日即時生效。

高先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此感謝高先生在任期內對本公司的寶貴貢獻。

委任董事會主席、執行董事及提名委員會主席

董事會進一步宣布，陳盛光博士(「陳博士」)將獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席，於2026年7月7日起即時生效，以填補高先生辭任而出現的臨時空缺。

陳博士的簡歷詳情載列如下：

陳盛光博士，46歲，擁有良好的專業背景，具備豐富的財務、審計、投融資及風險防控等管理經驗。陳博士於2013年6月至2019年12月先後擔任中國能源工程股份有限公司(為中國通用技術(集團)控股有限責任公司(「通用技術集團」))，即本公司控股股東中國技術進出口集團有限公司的母公司的附屬公司)財務總監和副總經理。彼於2019年12月至2022年4月，先後擔任中國機械進出口(集團)有限公司(為通用技術集團的附屬公司)投融資管理部副總經理和總經理。彼於2022年5月至2023年9月擔任通用技術集團國際控股有限公司(「國際公司」，為通用技術集團的附屬公司)財務部總經理。彼於2023年9月至2024年5月擔任通用技術集團審計風控部副總經理。彼自2024年5月起擔任國際公司總會計師。

陳博士於2008年6月及2004年6月分別獲得中國中央財經大學財政學專業博士學位及碩士學位。彼於2001年7月獲得中國長春稅務學院財政學(稅務方向)本科學位。

陳博士將與本公司就其擔任執行董事訂立董事服務協議，任期由2026年7月7日至2028年12月31日。根據陳博士之董事服務協議，彼放棄於任期內就擔任執行董事自本公司收取薪酬的權利。根據本公司組織章程細則，陳博士將擔任執行董事直至本公司應屆股東週年大會，並於該會議上輪值退任和重選連任。

除上述所披露，於本公告日期，陳博士(i)概無於本公司及本集團其他成員公司擔當任何其他職位；(ii)概無於過去三年內於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)概無與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；(iv)概無擁有其他重大委任及專業資格；及(v)概無於本公司及/或本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益。

除上述所披露，概無有關陳博士委任的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段的規定予以披露的任何資料。

董事會藉此機會歡迎陳博士加入董事會。

承董事會命
偉能集團國際控股有限公司
主席
陳盛光

香港，2026年7月7日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事陳盛光博士、林而聰先生、劉瑞坤先生、靳建堂先生及王嘉昌先生；非執行董事黃國耀先生；以及獨立非執行董事孫懷宇先生、王征博士及林墩博士。