

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分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。



China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited

中國水發興業能源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：750)

委任主席及執行董事

中國水發興業能源集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，王東凱先生(「**王先生**」)已獲委任為本公司執行董事、董事會主席、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會主席，自二零二三年四月二十七日起生效(「**該委任**」)。

王先生之履歷詳情如下：

王東凱先生，48歲，二零二三年三月起任水發集團有限公司(本公司的控股股東)黨委委員、副總經理。自二零二二年一月至二零二三年三月擔任山東產權交易集團有限公司黨委委員、副總經理；自二零二零年三月至二零二二年一月，擔任山東產權交易中心有限公司黨委委員、副總經理；自二零一七年一月至二零二零年三月，擔任山東國惠投資有限公司黨委委員、副總經理。

王先生擁有山東財經大學公共管理碩士學位，高級經濟師資格，在企業管理方面擁有20多年的經驗。

根據本公司與王先生訂立的服務合約，其任期為自二零二三年四月二十七日起三年，且須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選，至少每三年一次。王先生將不在本公司獲取任何薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；(iv)並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關該委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(2)(h)至(v)條予以披露，並無其他有關該委任的事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對王先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
中國水發興業能源集團有限公司
副主席及執行董事
劉紅維

香港，二零二三年四月二十七日

於本公告日期，執行董事為王東凱先生(主席)、劉紅維先生(副主席)、陳福山先生及王棟偉先生；非執行董事為謝文先生及李麗女士；而獨立非執行董事為王京博士、易永發先生及譚洪衛博士。