

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。



## YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

### 裕華能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

#### 更換公司秘書及授權代表變動

裕華能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，麥寶文女士(「麥女士」)將辭任(i)本公司之公司秘書；及(ii)本公司之替任授權代表，於2019年6月10日生效。

麥女士已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭呈之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會另行宣佈，周晨先生(「周先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，以取代麥女士，於2019年6月10日生效。周先生亦會自2019年6月10日起擔任本公司根據聯交所證券上市規則第3.05條的授權代表(「授權代表」)，以代替自2019年5月31日起辭任本公司執行董事且不再擔任授權代表的王恩光先生。

周先生，37歲，在企業管治、合規、審計、會計及企業融資方面經驗豐富。周先生為特許公認會計師公會(ACCA)會員，並為新加坡註冊會計師公會會員。彼亦為香港董事學會附屬會員。周先生於2008年7月獲Oxford Brookes University頒授應用會計理學士學位，並於2016年12月獲廈門大學頒授會計專業高等文憑。

董事會謹藉此機會感謝麥女士於任職期間為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎周先生履新。

承董事會命  
裕華能源控股有限公司  
主席  
林財火

香港，2019年6月10日

於本公告日期，本公司有三名執行董事林財火先生(主席)、陳金樂先生及袁紅兵先生、一名非執行董事王守磊先生以及兩名獨立非執行董事劉洋先生及徐長銀先生。