

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



SANERGY

SANERGY GROUP LIMITED

昇能集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2459)

(1) 執行董事兼行政總裁辭任

及

(2) 薪酬委員會成員變更

昇能集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (1) Wei-Ming Shen博士(「Shen博士」)因年屆退休而減少時間投入，已向董事會遞交辭呈，辭任(i)執行董事職務，自二零二四年三月三十一日起生效；及(ii)本公司行政總裁(「行政總裁」)職務，自二零二四年五月一日起生效。Shen博士辭任董事後，亦將不再擔任董事會屬下薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二四年三月三十一日起生效；
- (2) Shen博士辭任後，執行董事Peter Brendon Wyllie先生(「Wyllie先生」)將獲委任為薪酬委員會成員，自二零二四年三月三十一日起生效。

執行董事兼行政總裁辭任

董事會宣佈，Shen博士因年屆退休而減少時間投入，已向董事會遞交辭呈，辭任(i)執行董事職務，自二零二四年三月三十一日起生效；及(ii)行政總裁職務，自二零二四年五月一日起生效。Shen博士辭任董事後，亦將不再擔任薪酬委員會成員，自二零二四年三月三十一日起生效。

Shen博士已確認，就其辭任一事，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事項須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝Shen博士任內的貢獻和支持。

Shen博士於二零二四年五月一日起辭任行政總裁後，將透過其全資擁有的公司C & Si Solutions, Inc.，根據與Sangraf International Inc. (本公司的全資附屬公司)訂立的顧問協議提供顧問服務，繼續貢獻本集團，自二零二四年五月一日起為期三年(「顧問協議」)。由於根據上市規則第14A章，Shen博士於其辭任日期起計12個月內仍為本公司的關連人士，故訂立顧問協議會構成本公司的持續關連交易，但由於相關年度上限低於水平界線規定，故根據上市規則第14A.76(1)條，訂立顧問協議可獲得全面豁免遵守股東批准、年度審閱及所有披露規定。

本公司將於適當時候發佈有關委任行政總裁的公告。

薪酬委員會成員變更

Shen博士辭任董事後，將不再擔任薪酬委員會成員，而Wyllie先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零二四年三月三十一日起生效。

承董事會命
昇能集團有限公司
執行董事兼董事會主席
Peter Brendon Wyllie

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括：(i) Peter Brendon Wyllie先生(董事會主席)、Wei-Ming Shen博士、閔海亭先生及侯皓瀧先生為執行董事；(ii)王平先生為非執行董事；及(iii)鄭大鈞先生、魏明德先生及陳楚雯女士為獨立非執行董事。