

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)

委任總裁

中國水發興業能源集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事郭培棟先生(「郭先生」)已獲正式委任為本集團總裁(「總裁」)，自二零二五年七月二十八日起生效。

郭先生的履歷詳情如下：

郭培棟先生，42歲，為執行董事，畢業於中南財經大學工商管理專業，碩士研究生。郭先生於二零二零年六月加入本集團。其後，彼自二零二五年三月二十一日起獲委任為執行董事，並代行總裁職責。彼於二零零六年七月至二零二零年六月於華能國際電力股份有限公司旗下公司負責(其中包括)市場開發、招標採購、電力市場化交易、運營管理及行政管理等工作。

郭先生已與本公司訂立董事服務協議，任期為三年，可由任何一方向對方發出三個月書面通知予以終止。彼須根據本公司的公司細則(「公司細則」)以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的規定，於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據彼之董事服務協議，郭先生不會就彼之執行董事職務從本公司獲取任何董事酬金，惟有權就彼擔任總裁職位而向本集團收取酬金，金額將由董事會依照董事會薪酬委員會的意見，並參考彼の資歷及經驗、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及現行市況釐定。有關郭先生薪酬的進一步披露將於本公司隨後的年度報告中作出。

於本公告日期，除上文所披露者外，郭先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任郭先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦並無任何有關委任彼的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎郭先生履新。

承董事會命
中國水發興業能源集團有限公司
副主席兼執行董事
周廣彥

香港，二零二五年七月二十八日

於本公告日期，執行董事為周廣彥先生(副主席)、郭培棟先生及陳福山先生；非執行董事為王素輝女士及胡曉先生；而獨立非執行董事為肖創英先生、易永發先生及譚洪衛博士。