

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。



中科天元

China New Energy

China New Energy Limited

(於海峽群島澤西島註冊成立的有限公司)

並於香港以「**Zhongke Tianyuan New Energy Limited**」之名開展業務)

(股份代號：1156)

委任提名委員會成員

China New Energy Limited (「本公司」) 董事會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，本公司
獨立非執行董事黃美玲女士已獲委任為本公司提名委員會 (「**提名委員會**」) 成員，
自 2025 年 8 月 26 日起生效。

於上述委任後，提名委員會由四名成員組成，即余偉俊先生 (提名委員會主席)、
Richard Antony Bennett 先生、陳盛發先生及黃美玲女士。

除提名委員會的組成有所變動外，提名委員會的職權範圍亦作出若干修訂，以反映
香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 C1 所載企業管治守則的修訂，該等修
訂已於 2025 年 7 月 1 日生效。董事會相信，這些變動的實施可加強提名委員會的
有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

承董事會命

China New Energy Limited

主席

余偉俊

香港，2025 年 8 月 26 日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即余偉俊先生 (主席) 及唐兆興先生 (行政
總裁)；及三名獨立非執行董事，即 Richard Antony Bennett 先生、陳盛發先生及黃美玲
女士。