

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Century Energy International Holdings Limited

百能國際能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

(1) 董事會主席及非執行董事辭任；

(2) 獨立非執行董事辭任；

(3) 董事委員會成員變動；

及

(4) 未能遵守GEM上市規則第5.05(1)條及
第5.28條以及GEM上市規則附錄C1守則條文第C.2.1條

百能國際能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁永昌先生(「梁先生」)因退休而提呈辭任董事會主席及非執行董事，自二零二四年七月三十一日起生效。董事會亦宣佈，Lim Haw Kuang先生(「Lim先生」)因其他業務安排而提呈辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及成員、審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年八月一日起生效。

梁先生及Lim先生各自己確認，彼等與本公司在任何方面並無意見分歧，亦概無其他有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年八月一日起，本公司審核委員會及提名委員會成員及主席以及薪酬委員會成員朱健明先生（「朱先生」）已獲調任為本公司薪酬委員會主席。朱先生將繼續擔任本公司獨立非執行董事。

未能遵守GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條以及GEM上市規則附錄C1守則條文第C.2.1條

董事會注意到，Lim先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，未能遵守

- (i) 聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05(1)條，其規定董事會須包括至少三名獨立非執行董事；
- (ii) GEM上市規則第5.28條，其規定審核委員會須由最少三名成員組成。

董事會亦注意到，梁先生辭任後，董事會主席一職將懸空，偏離聯交所GEM上市規則附錄C1項下規定的企業管治守則守則條文第C.2.1條。

董事會將根據GEM上市規則第5.06條及第5.36條的規定，於二零二四年八月一日起計三個月內盡快委任合適人士填補獨立非執行董事空缺。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

董事會亦將盡快委任合適董事填補董事會主席空缺，以遵守聯交所GEM上市規則附錄C1項下規定的企業管治守則守則條文第C.2.1條。本公司將於適當時候就新任董事會主席另行刊發公告。

董事會謹此對梁先生及Lim先生於彼等在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
百能國際能源控股有限公司
執行董事
孫久勝

香港，二零二四年八月一日

於本公告日期，執行董事為孫久勝先生、張葉生先生、馬深遠先生、李德文先生及楊成偉先生；及獨立非執行董事為呂浩明先生及朱健明先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.8132century.com。