

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)

### 董事名單與其角色及職能

百能國際能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

孫久勝先生(主席)

楊成偉先生

張葉生先生

李德文先生

馬深遠先生

#### 獨立非執行董事

朱健明先生

呂浩明先生

劉永新先生

董事會已成立一個審核委員會、一個薪酬委員會以及一個提名委員會(統稱「委員會」)。各董事會成員於委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

朱健明先生(主席)

呂浩明先生

劉永新先生

#### 薪酬委員會

朱健明先生(主席)

呂浩明先生

劉永新先生

提名委員會  
朱健明先生(主席)  
呂浩明先生  
劉永新先生

承董事會命  
百能國際能源控股有限公司  
主席  
孫久勝

香港，二零二四年八月十四日

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、朱健明先生及劉永新先生。

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](http://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](http://www.8132century.com)。