

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) 委任獨立非執行董事；
- (2) 董事委員會成員變動；及
- (3) 未能遵守GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05A條及第5.28條

百能國際能源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳漢雲先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零二四年十一月八日起生效。

委任獨立非執行董事

陳先生的履歷詳情如下：

陳漢雲先生，64歲，於會計與財務、資本市場及上市公司合規方面積逾30年經驗，並曾任職於國際會計師事務所。彼自二零一一年五月至今一直擔任宜利顧問有限公司的技術總監，主要負責會計、公司秘書及上市公司合規等事宜。於一九九一年七月至一九九五年五月，陳先生任職於文化傳信有限公司，離職前擔任財務經理。於一九九五年五月至一九九八年四月，陳先生任職於大快活快餐有限公司，離職前擔任財務總監。於二零零零年四月至二零零五年七月，陳先生任職於德士活有限公司，離職前擔任企業融資總監。

陳先生於一九八六年四月畢業於澳洲麥格理大學(Macquarie University)並取得經濟學學士學位，並於二零零五年十二月取得香港理工大學會計學碩士學位。彼於一九九零年十一月成為澳洲特許會計師公會(現稱澳洲及新西蘭特許會計師公會)會員，並於一九九一年六月成為香港會計師公會會員。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生於過去三年並無於任何其股份於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。於本公告日期，陳先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、或主要股東或控股股東概無任何關係(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))。

於本公告日期，陳先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

根據本公司與陳先生訂立之委任書，陳先生之任期自二零二四年十一月八日起初步為期三年，彼須根據本公司組織章程細則於本公司下一次股東大會上輪值退任及重選連任。陳先生有權收取年度董事袍金120,000港元，乃經參考彼之職責、本公司薪酬政策及現行市況後決定。

陳先生確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所述各項獨立性標準；(ii)彼過去或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)擁有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任陳先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年十一月八日起，董事會主席孫久勝先生已獲任為提名委員會主席。

自二零二四年十一月八日起，董事委員會成員變動如下：

審核委員會 ： 陳漢雲先生(主席)
 劉永新先生

薪酬委員會 ： 劉永新先生(主席)
 陳漢雲先生

提名委員會 ： 孫久勝先生(主席)
 劉永新先生
 陳漢雲先生

未能遵守GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05A條及第5.28條

茲提述本公司日期為二零二四年九月九日之公告，內容有關(i)朱健明先生及呂浩明先生辭任；及(ii)未能遵守GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05(2)條、第5.05A條及第5.28條。

於陳先生獲委任後，本公司已遵守GEM上市規則第5.05(2)條，其規定董事會必須至少有一名獨立非執行董事，具有適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

董事會將根據GEM上市規則第5.06條及第5.33條的規定，於二零二四年九月八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。

董事會謹藉此機會對陳先生加入本公司表示熱烈歡迎。

承董事會命
百能國際能源控股有限公司
主席
孫久勝

香港，二零二四年十一月八日

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劉永新先生及陳漢雲先生。

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。