

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)獨立非執行董事變動；
(2)董事委員會成員變動
及
(3)公司秘書、授權代表及
香港法律程序文件代理人變動**

董事會宣佈，自二零二五年六月四日起：

- (1) 陳漢雲先生已辭任獨立非執行董事。彼不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會各自之委員；
- (2) 張紹輝先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會各自之委員；
- (3) 吳家齊先生已辭任公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人；及
- (4) 陳冠良先生已獲委任為公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人。

獨立非執行董事變動

獨立非執行董事辭任

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」)宣佈，陳漢雲先生因希望投入更多時間於其他業務發展，已辭任獨立非執行董事，自二零二五年六月四日起生效。

陳漢雲先生亦不再擔任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)各自之委員，自二零二五年六月四日起生效。

陳漢雲先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此對陳漢雲先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二五年六月四日起，張紹輝先生(「**張先生**」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會各自之委員。

張先生之履歷詳情如下：

張先生，53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，並曾任職於香港上市公司與國際會計師事務所。張先生於2004年12月至2022年3月於一家香港上市公司，中集安瑞科股份有限公司(股份代號：3899)擔任財務總監兼公司秘書(於2021年12月辭任公司秘書)，對財務管理與企業管治有豐富經驗。於2004年12月前，張先生任職於一家國際執業會計師行，於審核、財務管理及企業財務方面擁有多年經驗。彼持有英國泰晤士維利大學工商管理學士學位。張先生為香港會計師公會註冊會計師及英國國際會計師公會會員。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生於過去三年並無於任何其證券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，張先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及(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(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))概無任何關係。

於本公告日期，張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。

張先生確認(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)存在任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。

董事會對張先生加入本公司表示熱烈歡迎。

自二零二五年六月四日起，董事委員會成員變動如下：

提名委員會：孫久勝先生（主席）
劉永新先生
張紹輝先生
莊詠琳女士

辭任公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人

– 3 –

件代理人」)。吳家齊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對吳家齊先生於在任期間為本公司付出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人

董事會欣然宣佈，陳冠良先生(「陳先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人，自二零二五年六月四日起生效。陳先生之履歷詳情如下：陳先生畢業於南安普敦大學，持有學士學位，主修會計及財務。彼曾於國際會計師事務所及上市公司工作。陳先生於資本市場、財務管理、企業融資、上市規則合規及企業管治方面積逾25年經驗。彼現時為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生履新。

代表董事會
百能國際能源控股有限公司
主席
孫久勝

香港，二零二五年六月四日

於本公告日期，執行董事為孫久勝先生、張葉生先生、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、張紹輝先生及莊詠琳女士。

本公告乃遵照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。