

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



港華智慧能源有限公司

Towngas Smart Energy Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1083)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

董事會宣布關育材先生已提出辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核及風險委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，均自 2024 年 1 月 1 日起生效。

董事會亦宣布本公司獨立非執行董事陸恭蕙博士已獲委任為審核及風險委員會成員，自 2024 年 1 月 1 日起生效。

港華智慧能源有限公司（「本公司」，並與本公司之附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣布關育材先生（「關先生」）已提出辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核及風險委員會（「審核及風險委員會」）、薪酬委員會及提名委員會成員，均自 2024 年 1 月 1 日起生效，以實現退休。

關先生已確認，彼與本公司董事會（「董事會」）之間並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會藉此對關先生於在任期間對本公司作出之寶貴支持及貢獻深表謝意。

董事會亦宣布於接獲關先生之辭呈後，本公司獨立非執行董事陸恭蕙博士（「陸博士」）已獲委任為審核及風險委員會成員，自 2024 年 1 月 1 日起生效。陸博士將就擔任審核及風險委員會成員收取每年 100,000 港元之袍金，此乃彼現時因擔任本公司獨立非執行董事以及提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員而享有之董事袍金每年 500,000 港元以外之袍金，而所有該等袍金將由董事會不時參考其職務及責任以及本公司之表現及盈利能力釐定。

承董事會命
港華智慧能源有限公司
執行董事暨行政總裁
黃維義

香港，2023 年 12 月 27 日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事：

李家傑（主席）

廖己立

獨立非執行董事：

鄭慕智

李民斌

關育材

陸恭蕙

執行董事：

黃維義（行政總裁）

何漢明（公司秘書）

紀偉毅（營運總裁－燃氣業務）

邱建杭（營運總裁－再生能源業務）