

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

獨立非執行董事辭任

港華智慧能源有限公司（「本公司」）董事（各稱「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，由於胡章宏博士（「胡博士」）需投入其他業務承擔，故彼已辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，自 2022 年 3 月 9 日起生效。

胡博士已確認，彼與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股東垂注。

董事會藉此對胡博士於在任期間對本公司作出之寶貴支持及貢獻深表謝意。

未能符合上市規則有關董事會組成之規定

胡博士辭任後，獨立非執行董事總人數佔董事會成員不足三分之一，故本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10A 條之規定。董事會將確保本公司將委任足夠數目之獨立非執行董事以於 2022 年 3 月 9 日起計三個月內符合上市規則第 3.10A 條規定之最少人數，並將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
港華智慧能源有限公司
執行董事暨公司秘書
何漢明

香港，2022 年 3 月 9 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

執行董事：

陳永堅

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）