

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。



JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED

金泰能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

更換公司秘書及授權代表

金泰能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年5月22日起，周晨先生(「周先生」)不再擔任本公司之公司秘書、香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例所指之本公司授權代表(「授權代表」)。

董事會已確認，概無任何有關周先生不再擔任公司秘書之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會另行宣佈，葉昇先生(「葉先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，以取代周先生，於2025年5月22日生效。

葉先生為香港會計師公會會員。彼持有香港中文大學工商管理學士(專業會計學)學位。彼於審計、會計、內部控制及企業融資行業擁有逾10年工作經驗。

本公司熱烈歡迎葉先生履新。

承董事會命
金泰能源控股有限公司
主席兼行政總裁
袁紅兵

香港，2025年5月22日

於本公告日期，本公司包括一名執行董事袁紅兵先生(主席兼行政總裁)，兩名非執行董事陳運偉先生及曹玉奇女士，以及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生及江浩先生。