

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，並明確表示概不就因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。



SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED

勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

董事調任

勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司非執行董事、董事會主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員魏軍先生(「魏先生」)將調任為執行董事，自2025年1月1日起生效。於彼獲調任後，魏先生將繼續擔任董事會主席及薪酬委員會成員。

魏先生的履歷如下：

魏先生，56歲，於2019年1月獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席。彼現任北京臻鴻興業商貿有限公司的總經理，負責公司的整體管理及國際貿易。魏先生於1995年至1999年任鋼鐵研究總院(定義見下文)經營處處長助理及外經科長；1999年至2003年任北京京鋼國際貿易有限公司(即安泰科技股份有限公司國際貿易事業部，其股份於深圳證券交易所上市)常務副總經理。

魏先生，1990年畢業於重慶大學鋼鐵冶金專業，獲工學學士學位；1993年取得中國鋼研科技集團有限公司(前稱為冶金工業部鋼鐵研究總院(「**鋼鐵研究總院**」))工程學碩士學位；為中國註冊高級工程師。

除上文所披露者外，魏先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係；及(iv)並無其他主要委任或專業資格。

於本公告日期，魏先生持有Mefun Group Limited的65.97%權益，該公司持有本公司620,000,000股普通股，相當於本公司已發行股份約16.003%。除本公告所披露者外，於本公告日期，魏先生並無及／或不被視為擁有本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)任何股份、相關股份或債權證的任何權益或淡倉。

本公司與魏先生已訂立一份新的董事服務合約，任期自2025年1月1日起為期三年，除非由本公司或魏先生根據服務合約透過發出不少於三個月之書面通知予以終止。根據服務合約，魏先生有權收取年度服務費900,000港元，此乃由董事會經參考魏先生的經驗、職責及責任以及規模相若及業務類似的公司提供的現行市場薪酬水平後釐定，並將由本公司薪酬委員會不時檢討。魏先生亦有權享有董事會釐定的酌情花紅。

魏先生將根據本公司組織章程細則或任何其他不時適用的法律，於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，概無有關魏先生調任為執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
勝利油氣管道控股有限公司
執行董事兼行政總裁
張必壯

山東淄博，2024年12月30日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：張必壯先生、王坤顯先生及韓愛芝女士

非執行董事：魏軍先生及黃興旺先生

獨立非執行董事：陳君柱先生、戚德福先生及喬建民先生