

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份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。



京能集團

北京能源國際控股有限公司

Beijing Energy International Holding Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

- (1) 非執行董事之變更；
- (2) 董事委員會組成之變動；
- (3) 解散戰略委員會；及
- (4) 延遲寄發有關收購一間中國公司的全部股權之通函

非執行董事之變更

北京能源國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，陳大宇先生已因需投放更多時間於其他事務而辭任本公司非執行董事(「**非執行董事**」)，自二零二一年一月二十九日起生效。

陳大宇先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會進一步宣佈，趙兵先生(「**趙先生**」)已獲委任為非執行董事以填補陳大宇先生辭任後之空缺，自二零二一年一月二十九日起生效。

趙先生的履歷資料載列如下：

趙兵先生，四十三歲，現任本公司控股股東北京能源集團有限責任公司財務管理部部長、北京京能國際能源股份有限公司董事長、總經理、北京銀行股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：601169）董事。趙先生於二零一八年三月至二零二零年七月曾先後任北京京能電力股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600578）副總經理、總會計師；於二零一七年三月至二零一八年五月曾先後任北京昊華能源股份有限公司（「昊華能源」）（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：601101）財務總監、董事；於二零一六年六月至二零一七年三月曾任北京京煤集團有限責任公司戰略投資部部長；於二零一三年六月至二零一六年六月曾任昊華能源證券部部長；於二零零九年六月至二零一三年六月曾先後任鄂爾多斯市昊華精煤有限責任公司副總經理、財務總監；於二零零七年十一月至二零零九年六月曾任昊華能源財務部副部長。趙先生具有豐富的財務及管理經驗。趙先生為高級會計師，畢業於黑龍江科技大學並取得管理學學士學位，及獲加拿大女王大學頒授金融學碩士學位。

本公司將與趙先生訂立服務合約，為期一年，屆滿後倘獲訂約各方同意可每次重續一年，亦可透過發出一個月書面通知或支付代通知金予以終止。趙先生有權就擔任非執行董事收取董事袍金每年200,000港元，該金額乃參考彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策及相若職位之現行市場薪酬水平而釐定，並須由董事會於各財政年度末酌情檢討。

除上文所披露者外，趙先生確認(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)概無有關趙先生獲委任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

於本公告日期，趙先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈董事委員會組成之以下變動，自二零二一年一月二十九日起生效：

- (1) 於陳大宇先生辭任後，彼不再擔任董事會薪酬委員會及風險控制委員會成員；
及
- (2) 趙先生已獲委任為董事會薪酬委員會及風險控制委員會成員。

董事會謹藉此機會對陳大宇先生於任期內為董事會作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎趙先生加入董事會。

解散戰略委員會

董事會進一步宣佈，為提升決策效率，本公司戰略委員會（「**戰略委員會**」）將正式解散，自二零二一年一月二十九日起生效。戰略委員會之職能及職責將由董事會承接。

延遲寄發有關收購一間中國公司的全部股權之通函

茲提述本公司日期為二零二零年十二月四日之公告（「**該公告**」），內容有關本公司一間間接全資附屬公司擬收購榆林市江山永宸新能源有限公司之全部股權。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述，載有（其中包括）(i)收購事項之進一步資料；(ii)目標公司之財務資料；(iii)經收購事項擴大之本集團之未經審核備考財務資料；(iv)目標公司之估值報告；(v)一般資料；及(vi)股東特別大會通告之通函（「**通函**」），預期將於二零二一年一月二十九日或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間編製及落實將載入通函之若干資料，因此預期通函將延後至二零二一年二月二十六日或之前寄發。

代表
北京能源國際控股有限公司
董事會主席
張平

香港，二零二一年一月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為張平先生（主席）、盧振威先生及徐建軍先生；本公司之非執行董事為隋曉峰先生、趙兵先生、李浩先生及謝懿女士；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、陳洪生先生及靳新彬女士。