

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。



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)

非執行董事及獨立非執行董事退任

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，根據本公司組織章程大綱及章程細則，於本公司應屆股東週年大會結束時，謝懿女士(「**謝女士**」)將退任非執行董事及嚴元浩先生(「**嚴先生**」)將退任獨立非執行董事。於嚴先生退任後，彼不再擔任本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會及提名委員會成員。

謝女士及嚴先生均已確認彼等與董事會概無意見分歧，亦概無有關彼等退任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向謝女士及嚴先生於任期內為董事會作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

代表
北京能源國際控股有限公司
董事會主席
張平

香港，二零二一年五月七日

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。