

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



雲能國際
YUNNAN ENERGY INTERNATIONAL

Yunnan Energy International Co. Limited

雲能國際股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1298)

(新加坡股份代號：T43)

(1) 執行董事、董事會主席及行政總裁變更

及

(2) 董事會委員會組成變更

董事會宣佈以下變動，自2020年6月26日起生效：

1. 張錦燦先生已辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；
2. 張靜先生已獲委任為執行董事、行政總裁、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
3. 顏炯先生已辭任行政總裁，彼已獲委任為董事會主席並調任為提名委員會主席。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

執行董事、董事會主席、行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員辭任

雲能國際股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下變動，自2020年6月26日起生效：

1. 由於張錦燦先生（「張先生」）擬專注於本身之業務發展，故彼已辭任執行董事、董事會主席、本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；及
2. 由於顏炯先生（「顏先生」）之工作調動，故彼已不再擔任本公司之行政總裁（「行政總裁」）。

張先生及顏先生各自己確認，彼等與董事會在任何方面均無分歧，亦無有關彼等不再擔任該等職位（誠如上文所載）的事宜須敦請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生及顏先生於分別出任執行董事、董事會主席及行政總裁期間為本公司作出寶貴貢獻。

委任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員

董事會亦宣佈，自2020年6月26日起：

1. 顏先生已獲委任為董事會主席並調任為提名委員會主席；及
2. 張靜先生已獲委任為執行董事、行政總裁、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

顏先生及張靜先生的簡歷載列如下：

顏炯先生

顏先生，47歲，於2007年1月至2016年1月獲委任為雲南省商務廳外經處副處長。顏先生擁有逾20年國際貿易業務經驗。顏先生於2016年1月加入雲南省能源投資集團（「雲南省能源投資集團」），自2017年起擔任雲南省能源投資集團國際合作中心總經理。顏先生目前是香港雲能國際投資有限公司主席。顏先生於1995年7月獲得雲南大學國際貿易專業的經濟學學士學位，並於2003年11月獲得金斯敦大學工商管理碩士學位。

顏先生已就有關其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，自2019年11月29日起為期三年，薪酬待遇包括月薪零港元。有關薪酬待遇由董事會根據薪酬委員會獨立董事的推薦建議並參考其資歷及經驗、所承擔職務及職責以及現行市況釐定。

於本公告日期，顏先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，顏先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

顏先生已確認，概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須敦請股東垂注。

張靜先生

張靜先生，49歲，於能源發展行業擁有逾15年工作經驗，並擁有豐富管理經驗。彼於2004年10月加入雲南省能源投資集團，並曾擔任雲南省能源投資集團的項目管理部副經理、戰略營銷部主要負責人、戰略發展部總經理及總工程師。張靜先生目前是香港雲能國際投資有限公司執行董事及高級總裁、雲能國際貿易控股有限公司及雲能國際貿易有限公司董事以及深圳雲能國際供應鏈有限公司法定代表人及董事長。張靜先生畢業於西安理工大學，於1994年7月取得水利水電建築工程學士學位。彼分別於2004年9月及2008年3月獲得天津大學的水利結構工程專業的工程學碩士學位及工程管理專業的管理學博士學位。彼自2010年12月起為註冊教授級高級工程師，並於2018年1月獲得國際註冊會計師(稅務師、財務經理)綜合能力登記考試證書—初級。

根據本公司組織章程細則，張靜先生將擔任執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，如獲股東選出，將須至少每三年於日後股東週年大會輪值退任一次並重選連任。

張靜先生已就出任執行董事與本公司訂立服務協議，自2020年6月26日起為期三年，薪酬待遇包括月薪零港元。有關薪酬待遇將由董事會根據薪酬委員會獨立董事的推薦建議並參考其資歷及經驗、所承擔職務及職責以及現行市況釐定。

於本公告日期，張靜先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，張靜先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

張靜先生已確認，概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎顏先生及張靜先生履行彼等各自的新職務。

承董事會命
雲能國際股份有限公司*
主席
顏炯

香港，2020年6月26日

於本公告日期，董事會由執行董事顏炯先生、張靜先生、姜衛先生、趙娜女士及何駿宇先生；及獨立非執行董事施法振先生、劉宗柳先生及景丕林女士組成。

* 僅供識別