

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。



熊猫绿能
Panda Green

PANDA GREEN ENERGY GROUP LIMITED

熊貓綠色能源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

**董事變更、公司秘書變更、
授權代表變更及
提名委員會之組成變動**

董事會宣佈，本公司之以下變動自二零一八年十月十一日起生效：

- (i) 姜維先生已辭任本公司執行董事及首席運營官；
- (ii) 李廣強先生已獲委任為本公司執行董事及首席運營官；
- (iii) 李原先生已不再擔任董事會提名委員會成員及主席；
- (iv) 盧振威先生已獲委任為董事會提名委員會成員及主席；
- (v) 邱萍女士已辭任本公司公司秘書及執行總裁，且不再擔任本公司授權代表；及
- (vi) 黎嘉騏先生已獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

執行董事變更

熊貓綠色能源集團有限公司（「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，(i)姜維先生（「姜先生」）由於需要投放更多時間於彼之其他事務而已辭任本公司執行董事及首席運營官之職務，且將不再於本集團任何成員公司擔任任何董事或其他職位；及(ii)李廣強先生（「李先生」）已獲委任為本公司執行董事及首席運營官，以填補因姜先生辭任所產生之空缺，均自二零一八年十月十一日起生效。

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

董事會謹此衷心感謝姜先生於其在本集團之任期內對董事會作出之寶貴貢獻。

李廣強先生，38歲，本集團之投資總監及本集團華北區域公司之總經理，主要負責本集團之投資、併購及法律事務。李先生對大型能源項目的開發、基建及造價管理有豐富經驗。李先生於二零一五年十二月加入本集團，擔任本集團華北區域公司之副總經理。在此之前，李先生曾在中國大唐集團有限公司（「大唐集團」）的若干附屬公司擔任多個管理層職務，該等公司從事火電及水電以及煤礦開採項目等。李先生於擔任大唐國際發電股份有限公司（「大唐發電」）資本運營處副處長期間亦取得有關公眾上市公司運作和大型企業集團資本管理之豐富工作經驗，大唐發電之股份於香港聯合交易所有限公司（股份代號：991）、上海證券交易所（股份代號：601991）及倫敦證券交易所（股份代號：DAT）上市，並於美國場外櫃檯交易系統（股份代號：DIPGY）交易買賣。大唐發電（其控股股東為大唐集團）為中國五大國有控股發電企業之一。李先生獲西南財經大學頒授工商管理碩士學位。

於其獲委任後，李先生已與本公司訂立服務合約，自二零一八年十月十一日起為期三年，並可由任何一方透過向另一方發出三個月之書面通知予以終止。李先生於本公司之董事職務須於本公司下一次股東大會上接受重選，且於其後根據本公司之公司細則至少每三年於股東周年大會上輪值退任並接受重選。李先生有權就其擔任執行董事收取董事袍金每年港幣200,000元，其乃由薪酬委員會推薦並由董事會經參考其於本公司之職務及責任以及現行市況後釐定。李先生可有權收取董事會將予釐定之酌情花紅及參與本公司之購股權計劃。

於本公告日期，李先生持有本公司42,000股普通股（「股份」）及可認購5,098,000股股份之若干購股權。除上文所披露者外，李先生並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上文所披露者外，李先生確認(i)其於過去三年並無於在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)其於過去及現時並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））擁有任何關係；(iv)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(v)概無有關其委任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

提名委員會之組成變動

董事會進一步宣佈提名委員會之以下變動：

- (a) 本公司董事會主席及執行董事李原先生已不再擔任提名委員會成員及主席，自二零一八年十月十一日起生效；及
- (b) 本公司董事會聯席主席及執行董事盧振威先生已獲委任為提名委員會成員及主席，自二零一八年十月十一日起生效。

公司秘書及授權代表變更

董事會進一步宣佈，邱萍女士（「邱女士」）由於需要投放更多時間於彼之其他事務而已辭任本公司公司秘書及執行總裁，且不再擔任本公司之授權代表，自二零一八年十月十一日起生效。邱女士已確認，就其辭任而言，彼與董事會概無意見分歧，亦概無任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝邱女士於其在本集團之任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會謹此宣佈，黎嘉騏先生（「黎先生」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一八年十月十一日起生效。

黎嘉騏先生，40歲，在企業會計、企業管治及法務合規事務上有逾十年經驗。黎先生目前亦擔任中國有色金屬有限公司的公司秘書，該公司股份於聯交所GEM上市（股份代號：8306）。黎先生獲香港樹仁大學頒授會計學商學士學位。黎先生是一名註冊會計師亦為香港會計師公會會員。

經考慮其資格及經驗後，董事會認為黎先生有能力履行公司秘書之職能及擔任本公司之授權代表。

董事會謹藉此機會歡迎黎先生加入本集團。

最新之董事名單與其角色和職能（包括董事會轄下各委員會之組成）亦將於二零一八年十月十一日在聯交所及本公司網站上公佈。

代表
熊貓綠色能源集團有限公司
董事會主席
李原及盧振威

香港，二零一八年十月十日

於本公告日期，本公司之執行董事為李原先生（主席及首席執行官）、盧振威先生（聯席主席）、于秋溟先生（聯席首席執行官）、李宏先生及姜維先生；本公司之非執行董事為唐文勇先生及李浩先生；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、石定寰先生及馬廣榮先生。