

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)

**董事及授權代表變更  
及  
董事委員會組成變動**

**董事變更**

董事會宣佈，以下變動已自二零二零年六月二十九日起生效：

- (1) 黃慧先生已辭任執行董事，而彼將留任本公司首席財務官；
- (2) 王衡先生已辭任非執行董事；
- (3) 隋曉峰先生已獲委任為非執行董事；及
- (4) 陳大宇先生已獲委任為非執行董事。

**授權代表變更**

- (1) 盧振威先生已辭任授權代表，而彼將繼續擔任執行董事；及
- (2) 張平先生已獲委任為授權代表。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，以下變動已自二零二零年六月二十九日起生效：

- (1) 於黃慧先生辭任後，彼不再擔任董事會風險控制委員會及戰略委員會成員；
- (2) 於王衡先生辭任後，彼不再擔任董事會審核委員會、薪酬委員會及風險控制委員會成員；
- (3) 隋曉峰先生已獲委任為董事會審核委員會、風險委員會及戰略委員會成員；及
- (4) 陳大宇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。

## 董事變更

### 黃慧先生－辭任執行董事

熊貓綠色能源集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃慧先生已因需投放更多時間在本公司之其他事務而辭任執行董事，而彼將留任本公司首席財務官，自二零二零年六月二十九日起生效。

黃慧先生已確認，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」，各自為一名「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黃慧先生於任期內為董事會作出之積極努力及寶貴貢獻。

### 王衡先生－辭任非執行董事

董事會宣佈，王衡先生已因需投放更多時間在其他工作事務而辭任非執行董事，自二零二零年六月二十九日起生效。

王衡先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝王衡先生於任期內為本公司發展作出之積極努力及寶貴貢獻。

## 隋曉峰先生－委任為非執行董事

董事會宣佈，隋曉峰先生（「隋先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二零年六月二十九日起生效。

隋曉峰先生，39歲，現任本公司控股股東北京能源集團有限責任公司戰略發展部部長及本公司控股股東北京能源投資集團（香港）有限公司董事、總經理。隋先生於2012年3月至2018年4月曾先後任北京源深節能技術有限責任公司總經理、副總經理；於2010年7月至2012年3月曾任北京京能清潔能源電力股份有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：579）總經理助理；於2005年1月至2010年6月曾先後任北京京能能源科技投資有限公司項目經理及部門經理、副經理。隋先生具有豐富的能源行業從業經驗。隋先生為電力工程技術高級工程師，獲清華大學頒授動力工程及工程熱物理專業學士學位及碩士學位。

本公司已與隋先生訂立服務合約，為期一年，可透過一個月通知或支付代通知金予以終止。隋先生有權就擔任非執行董事收取董事袍金每年200,000港元，其乃參考彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策以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，(i)隋先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)隋先生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；及(iii)隋先生並無任何其他須予披露之重要任命或專業資格。

於本公告日期，隋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（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益。

除本公告所披露者外，概無有關隋先生獲委任之事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎隋先生於本公司履任新職。

## 陳大宇先生－委任為非執行董事

董事會宣佈，陳大宇先生（「陳先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二零年六月二十九日起生效。

陳大宇先生，49歲，現任本公司控股股東北京能源集團有限責任公司企業管理部部長。陳先生於2010年10月至2020年5月曾任北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司執行董事、總經理；於2009年5月至2010年10月曾任寧夏京能寧東發電有限責任公司副總經理；於2007年5月至2009年5月曾任內蒙古上都發電有限責任公司副總經理；於2004年10月至2007年5月曾任北京能源投資集團有限公司主管；於1992年7月至2004年10月曾任華北電網有限公司天津大港發電廠熱控工程師。陳先生具有豐富的能源行業從業經驗。陳先生為電力工程技術高級工程師，畢業於華北電力學院並取得動力工程系生產過程自動化專業學士學位，並獲清華大學頒授電氣工程領域工程碩士學位。

本公司已與陳先生訂立服務合約，為期一年，可透過一個月通知或支付代通知金予以終止。陳先生有權就擔任非執行董事收取董事袍金每年200,000港元，其乃參考彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策以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，(i)陳先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)陳先生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；及(iii)陳先生並無任何其他須予披露之重要任命或專業資格。

於本公告日期，陳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證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除本公告所披露者外，概無有關陳先生獲委任之事宜須提請股東或聯交所垂注，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。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生於本公司履任新職。

## 授權代表變更

董事會進一步宣佈，盧振威先生已因需要投放更多時間在其他工作事務而辭任根據上市規則第3.05條之本公司授權代表（「**授權代表**」），而彼將繼續擔任執行董事，自二零二零年六月二十九日起生效。本公司執行董事、董事會主席及首席執行官張平先生已獲委任為授權代表，自二零二零年六月二十九日起生效。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，以下變動已自二零二零年六月二十九日起生效：

- (1) 於黃慧先生辭任後，彼不再擔任董事會風險控制委員會及戰略委員會成員；
- (2) 於王衡先生辭任後，彼不再擔任董事會審核委員會、薪酬委員會及風險控制委員會成員；
- (3) 隋曉峰先生已獲委任為董事會審核委員會、風險控制委員會及戰略委員會成員；及
- (4) 陳大宇先生獲委任為董事會薪酬委員會及風險控制委員會成員。

承董事會命  
熊貓綠色能源集團有限公司  
董事會主席  
張平

香港，二零二零年六月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為張平先生（主席及首席執行官）、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、陳大宇先生、李浩先生、謝懿女士及于秋溟先生；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、石定寰先生及陳洪生先生。