

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)

## (1)非執行董事之變更；及 (2)董事委員會組成之變動

### 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，隋曉峰先生已因需投放更多時間於彼之其他事務而辭任本公司非執行董事，自二零二二年二月二十五日起生效。

隋曉峰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，蘇永健先生(「蘇先生」)已獲委任為本公司非執行董事以填補隋曉峰先生辭任後之空缺，自二零二二年二月二十五日起生效。

蘇先生的履歷資料載列如下：

蘇永健先生，四十八歲，現任本公司控股股東北京能源集團有限責任公司能源投資部部長。蘇先生曾任京能東風(十堰)能源發展有限公司黨委書記、執行董事；京能十堰熱電有限公司執行董事；寧夏京能寧東發電有限責任公司副總經理、總經理、黨委書記、董事長；以及內蒙古華寧熱電有限公司副總經理。蘇先生具有豐富的電力行業專業技術和經營管理經驗，並曾獲得2020中國先進企業家、2021科技創新領軍人物、以及寧夏回族自治區勞動模範及質量貢獻獎等多個獎項。蘇先生為正高級工程師，並獲華北電力大學頒授電氣工程領域工程碩士學位。

本公司將與蘇先生訂立服務合約，初步任期為期一年，屆滿後倘獲訂約各方同意可每次重續一年。服務合約可透過發出一個月書面通知或支付代通知金予以終止。蘇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，並由董事會於各財政年度末酌情檢討。

除上文所披露者外，蘇先生確認(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)概無有關蘇先生獲委任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

於本公告日期，蘇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(香港法例第571章)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，自二零二二年二月二十五日起生效：

- (1) 於隋曉峰先生辭任後，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) 蘇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隋曉峰先生於任期內為董事會作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎蘇先生加入董事會。

代表  
北京能源國際控股有限公司  
董事會主席  
張平

香港，二零二二年二月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為張平先生(主席)、盧振威先生及王衡先生；本公司之非執行董事為趙兵先生、蘇永健先生及李浩先生；以及本公司之獨立非執行董事為靳新彬女士、李紅薇女士及朱劍彪先生。