

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



CT Vision S.L. (International) Holdings Limited

中天順聯(國際)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:994)

委任執行董事及 委任提名委員會主席

委任執行董事

中天順聯(國際)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)現宣佈，丁驥先生(「丁先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2024年4月15日起生效。

丁先生之履歷詳情如下：

丁驥先生畢業於東南大學獲得學士學位，清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)在讀。高級經濟師、高級能源管理師、上海長三角產業賦能研究院能源產業高級顧問。曾供職於中國國網電科院，中國民生投資集團，中建建築，晶科能源。於2017年創立三能新能源集團有限公司，現任三能新能源集團董事長兼總裁。丁驥先生長期從事於可再生能源風能、太陽能、氫能、儲能產品及項目的開發、投資、建設、運營，同時在新能源製造、配網、售電、虛擬電網等業務領域具有豐富的經驗。丁先生於本公告日期擁有本公司約4.31%已發行股本。

丁先生已與本公司訂立服務合約，自2024年4月15日起，初步為期三年，此後逐年延長，並可能根據其條款予以終止。彼須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據服務合約，丁先生因擔任本公司董事而每年收取董事袍金及酬金600,000港元，此乃參照其背景、資格、經驗、於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信：

- (i) 丁先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，且與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (ii) 丁先生於彼獲委任日期前過去三年並無在證券於聯交所或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無擁有任何其他主要委任及專業資格；
- (iii) 丁先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉；及
- (iv) 概無有關丁先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任丁先生為執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

委任提名委員會主席

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事湯大杰博士獲委任為提名委員會主席，自2024年4月15日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎丁先生及湯博士於本公司履新。

承董事會命
中天順聯(國際)控股有限公司
執行董事
孫得鑫

香港，2024年4月15日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即吳瑞先生、郭劍峰先生、丁驥先生及孫得鑫先生；兩名非執行董事，即陸齊偉先生及何俊傑博士；及三名獨立非執行董事，即湯大杰博士、吳冠雲先生及連達鵬博士。