

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

偉能集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

董事、董事會主席及提名委員會組成的變更

董事會宣布董事會已通過決議案，下列變更自2024年8月16日起生效：

1. 康虎彪博士將辭任本公司執行董事及不再擔任董事會主席及提名委員會主席；及
2. 高瞻先生將獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

辭任董事、董事會主席及提名委員會主席

偉能集團國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）宣布，康虎彪博士（「康博士」）因其他工作承擔，已提出辭任本公司執行董事並將不再擔任董事會主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，自2024年8月16日起生效。

康博士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此感謝康博士在任期內對本公司的寶貴貢獻。

委任董事、董事會主席及提名委員會主席

董事會進一步宣布，高瞻先生（「高先生」）將獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自2024年8月16日起生效，以填補康博士辭任而出現的臨時空缺。

高先生的履歷詳情載列如下：

高瞻先生，50歲，擁有良好的專業背景，具備豐富的海外市場開發和大型海外工程承包項目管理經驗。彼於2017年10月至2020年8月擔任中國技術進出口集團有限公司（「中技公司」，為本公司的控股股東及中國通用技術（集團）控股有限責任公司（「通用技術集團」）的附屬公司）副總經理，並於2017年12月至2020年3月期間任中技公司董事及於2019年11月至2020年8月期間任中技公司黨委委員。彼於2020年8月至2021年8月擔任中國機械進出口（集團）有限公司（「中機公司」，為通用技術集團的附屬公司）副總經理，及後於2021年8月至2022年5月擔任中機公司董事、總經理及黨委副書記。彼於2022年4月起擔任通用技術集團國際控股有限公司（「國際公司」，為通用技術集團的附屬公司）董事及總經理；彼於2022年6月起同時擔任國際公司黨委副書記，並於2023年1月起同時擔任國際公司首席風險官。

高先生於2008年3月獲得菲律賓馬尼拉大學工商管理專業碩士學位。彼於1996年7月獲得中國北京聯合大學應用電子技術專業學士學位。

高先生將與本公司就彼擔任執行董事簽訂董事服務協議，任期由2024年8月16日至2026年12月31日。根據高先生之董事服務協議，彼放棄於任期內就擔任本公司執行董事自本公司收取薪酬的權利。根據本公司組織章程細則，高先生將擔任本公司執行董事直至本公司應屆股東週年大會，並於該會議上輪值退任和重選連任。

高先生概無於本公告日期前過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上述所披露，於本公告日期，高先生(i) 概無於本公司及本集團其他成員擔當任何其他職位；(ii) 概無與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）有任何關係；(iii) 概無擁有其他重大委任及專業資格；及(iv) 概無於本公司及/或本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的任何權益。

除上述所披露者外，概無有關高先生的委任的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段的規定予以披露的資料。

董事會藉此機會歡迎高先生加入董事會。

承董事會命
偉能集團國際控股有限公司
主席
康虎彪

香港，2024年8月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事康虎彪博士、林而聰先生、陸衛軍先生、李海峰先生及靳建堂先生；非執行董事黃國耀先生；以及獨立非執行董事孫懷宇先生、王征博士及林暎博士。