

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分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。



## YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

### 裕華能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

### 更換執行董事

#### 執行董事辭任

裕華能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王恩光先生(「王先生」)為追尋其他事業機會而辭任本公司執行董事(「董事」)，自2019年5月31日起生效。

王先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會衷心感謝王先生於在任期間為本公司作出的貢獻。

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳金樂先生及袁紅兵先生已獲委任為執行董事，自2019年5月31日起生效。陳先生亦已獲委任為本公司行政總裁，自2019年5月31日起生效。

以下載列陳先生及袁先生的履歷：

#### 陳金樂先生

陳先生，31歲，在能源行業擁有12年的工作經驗。陳先生現為上海雲頂能源集團有限公司董事會主席、山東濱港國際供應鏈管理有限公司總裁。

於本公告日期，陳先生為東方金樂國際集團有限公司的最終實益擁有人、本公司主要股東，彼持有本公司892,768,273股股份（於本公告日期佔本公司已發行股本總額28.85%）。

根據其與本公司訂立的董事服務合約，陳先生的任期為自2019年5月31日起三年，須根據本公司組織章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。彼有權就擔任執行董事及行政總裁享有每月300,000港元的酬金。每月酬金乃由本公司董事會及薪酬委員會經參考現行市況以及陳先生的資歷、職責及責任而釐定。

### 袁紅兵先生

袁先生，40歲，在投資及互聯網行業擁有19年的工作經驗。袁先生為遠創資本的創辦人及董事會主席，遠創資本主要從事「資本+」、「互聯網+」、物業投資及基金管理。袁先生亦為國盛生態電商產業控股集團董事會主席。

根據其與本公司訂立的董事服務合約，袁先生的任期為自2019年5月31日起三年，須根據本公司組織章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。彼有權就擔任執行董事享有每月120,000港元的酬金。每月酬金乃由本公司董事會及薪酬委員會經參考現行市況以及袁先生的資歷、職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生及袁先生各自並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（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。

除本公告所披露者外，陳先生及袁先生各自於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任陳先生及袁先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生及袁先生加入本公司。

承董事會命  
裕華能源控股有限公司  
主席  
林財火

香港，2019年5月31日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事林財火先生(主席)、陳金樂先生及袁紅兵先生，一名非執行董事王守磊先生，以及兩名獨立非執行董事劉洋先生及徐長銀先生。