

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之任何損失承擔任何責任。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

非執行董事辭任

天津天保能源股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於今日收到天津天保控股有限公司的通知，董光沛女士(「董女士」)因工作調整原因將不再擔任本公司非執行董事，自本公司股東(「股東」)批准委任新非執行董事後生效。根據本公司章程，董事會審核委員會成員應全部由董事組成，因此隨著董女士辭任非執行董事生效後，董女士不再擔任審核委員會成員。於董女士辭任生效前，董女士將繼續擔任本公司非執行董事、審核委員會成員職務。

董女士確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何與彼辭任有關的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及股東垂注，亦並無任何針對本集團提起的正在發生或待決訴訟或申索。董女士的辭任不會影響本集團及／或董事會的運作。本公司及董事會對董女士於其任期內所作的寶貴貢獻致以誠摯的感謝。

本公司正在物色合適人選以填補非執行董事之職位。本公司將適時就有關委任作出進一步公告。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2024年7月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生；非執行董事董光沛女士；獨立非執行董事陳維端先生、由世俊先生及楊瑩女士。

* 僅供識別