

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的任何損失承擔任何責任。

新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

執行董事及總經理辭任

新特能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，銀波先生因工作調整原因，已辭任本公司執行董事、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰略委員會委員及總經理之職務，由2024年6月17日起生效。

銀波先生確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此向銀波先生在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
新特能源股份有限公司
主席
張建新

中國，新疆
2024年6月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張建新先生及夏進京先生；非執行董事張新先生、黃漢杰先生及郭俊香女士；獨立非執行董事崔翔先生、陳維平先生及譚國明先生。