

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED

國能集團國際資產控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：918)

委任董事

董事會欣然宣佈，張金兵先生及周天白先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年九月十二日起生效。

委任董事

國能集團國際資產控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，張金兵先生（「張先生」）及周天白先生（「周先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年九月十二日起生效。下文載列張先生及周先生（「新委任董事」）的履歷資料。

張金兵先生

張先生，46歲，具備項目投資及企業管理經驗。張先生為本公司及創建集團（控股）有限公司（「創建」，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司，股份代號：1609）的控股股東，並曾經在多家聯交所上市公司擔任董事職務。張先生於二零一二年八月至二零一四年四月期間為協同通信集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1613）的執行董事。彼於二零一五年一月至二零一五年六月期間為力世紀有限公司（「力世紀」，聯交所上市公司，前稱為明豐珠寶集團有限公司及奧立仕控股有限公司，股份代號：860）的執行董事兼行政總裁，並於二零一五年六月出任其執行董事及主席，直至二零一七年十一月。張先生現為力世紀的非執行董事兼聯席主席及創建的執行董事及主席。張先生於一九九四年六月在廣州外國語學院取得文學學士學位。

張先生為本公司控股股東 Always Profit Development Limited (「**Always Profit**」) 的唯一股東及董事，而 Always Profit 實益持有本公司 546,448,493 股普通股，佔本公司於本公告日期已發行股本約 70.47%。

張先生已就彼獲委任為本公司執行董事與本公司訂立服務協議，固定任期由二零一八年九月十二日起為期兩年並自動續期一年，惟須根據本公司組織章程大綱及公司細則膺選連任。根據服務協議，張先生有權收取象徵性董事酬金每年 1 港元。根據服務協議，彼亦將有權收取董事會根據本公司表現而酌情決定之酌情花紅。

周天白先生

周先生，48 歲，具備超過 15 年財務管理經驗。周先生曾經擔任 4 家聯交所上市公司財務總監（「**財務總監**」）。於二零一二年一月至二零一三年九月，周先生為保利協鑫能源控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：3800）的財務總監。於二零一四年四月至二零一五年七月，周先生為協鑫新能源控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：451）的財務總監。於二零一七年二月至二零一七年九月，周先生為新奧能源控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2688）的財務總監。周先生現為創建的財務總監。周先生於二零零一年六月取得麻省理工大學工商管理碩士學位，並於二零零四年九月完成史丹福大學行政人員動態企業策略課程，於二零零六年六月完成哈佛大學哈佛法律學院高級行政人員談判課程。

周先生已就彼獲委任為本公司執行董事與本公司訂立服務協議，固定任期由二零一八年九月十二日起為期兩年並自動續期一年，惟須根據本公司組織章程大綱及公司細則膺選連任。根據服務協議，周先生有權收取董事酬金每年 120,000 港元，有關金額乃經參考彼之經驗及於本集團之職責後釐定，並將由本公司薪酬委員會每年進行審閱。根據服務協議，彼亦將有權收取董事會根據本公司表現而酌情決定之酌情花紅。

除上文所披露者外，各新委任董事於過往三年並未於香港或海外上市的任何上市公司擔任任何董事職位；且於本公告日期，(i) 本公司各新委任董事於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位；(ii) 各新委任董事與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iii) 各新委任董事並無於本公司擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；及 (iv) 概無有關任何新委任董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露。

本公司董事會謹藉此機會歡迎新委任董事加入董事會。

承董事會命
國能集團國際資產控股有限公司
周新宇
主席

香港，二零一八年九月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事周新宇先生、牛芳女士、張金兵先生及周天白先生；及獨立非執行董事倪麗軍女士、沈國權先生及陳建軍先生。

本公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告表達之意見均經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏其他事實致使本公告所載任何陳述產生誤導。