

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部  
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。



## 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零一七年七月一日起：

- (1) 獨立非執行董事嚴繼鵬先生將獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。
- (2) 獨立非執行董事陳偉明先生將不再為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。
- (3) 於嚴先生獲委任後，本公司已符合上市規則第3.10A條項下獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一之規定。

## 委任獨立非執行董事

凱富能源集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，嚴繼鵬先生（「嚴先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一七年七月一日起生效。嚴先生之個人履歷詳情載列如下：

嚴先生，52歲，自二零一四年六月十日至今為龍傑智能卡控股有限公司（股份代號：2086）之獨立非執行董事。嚴先生於提供審核、稅務意見及資本顧問以及首次公開發售計劃安排服務的註冊會計師事務所具有豐富工作經驗。彼為中正天恆會計師有限公司董事總經理。彼於二零零九年至二零一五年期間出任格菱控股有限公司（股份代號：1318）獨立非執行董事；於二零零四年至二零一二年期間出任實德環球有限公司（前稱澳門實德有限公司）（股份代號：487）獨立非執行董事；於二零零六年至二零零七年期間出任恒芯中國控股有限公司（前稱老虎科技（控股）有限公司）（股份代號：8046）執行董事；及於二零零五年至二零零六年期間出任通達工業（集團）有限公司（現稱利時集團（控股）有限公司）（股份代號：526）獨立非執行董事。嚴先生畢業於香港城市理工學院，獲會計學文學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

本公司已與嚴先生訂立委任函，初步任期為三年。委任函可由其中一方透過發出不少於三個月之書面通知予以終止。嚴先生須根據公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上進行董事輪席退任。嚴先生有權收取每年50,000港元之薪金，該金額由董事會經參考彼之職務及職責、現行市況及薪酬委員會之建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，嚴先生(i)於本公佈日期前過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司任何股份、相關股份或債券（定義見證券及期貨條例第XV部）擁有或被視作擁有任何權益或淡倉；(iii)與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司擔任任何其他職位；及(v)概無與彼有關之其他資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎嚴先生加入本公司。

## 董事委員會組成變更

獨立非執行董事陳偉明先生將不再為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一七年七月一日起生效。

## 遵守上市規則第3.10A條

於嚴先生獲委任後，本公司已符合上市規則第3.10A條項下獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一之規定。

承董事會命  
凱富能源集團有限公司  
主席  
許智銘博士 *G.B.S., J.P.*

香港，二零一七年六月三十日

於本公佈日期，本公司之榮譽主席兼高級顧問為鳩山由紀夫博士；董事會包括七名執行董事許智銘博士 *G.B.S., J.P.*、尼爾·布什先生、徐世和博士、許峻嘉先生、曹宇先生、藍國慶先生及藍國倫先生；以及四名獨立非執行董事陳偉明先生、關宏偉先生、伍志堅先生及嚴繼鵬先生。