

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



# 中國地熱能產業發展集團有限公司

CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

## 董事變更 提名委員會、薪酬委員會及 戰略委員會人員組成之變更

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條之規定而作出。

### 董事之辭任

中國地熱能產業發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因中國節能環保集團有限公司之內部工作調整，安宜先生(「安先生」)辭任本公司董事會聯席主席及執行董事職務，本公司戰略委員會(「戰略委員會」)主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)副主席以及趙友民先生(「趙先生」)辭任本公司非執行董事職務，由二零一八年八月十日起生效。

安先生與趙先生各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東注意。

### 董事之委任

董事會欣然宣佈，王彥女士(「王女士」)已獲委任為本公司董事會聯席主席及執行董事職務，本公司戰略委員會主席、薪酬委員會及提名委員會副主席，由二零一八年八月十日起生效。

董事會進一步宣佈，楊巍先生(「楊先生」)已獲委任為本公司非執行董事，由二零一八年八月十日起生效。

王女士之履歷詳情載列如下：

王彥女士，46歲，擁有大學本科會計專業學歷，工程碩士學位。1992年8月參加工作。1992年8月至1998年2月在中國工藝美術品展銷公司工作，1998年2月至2002年11月在中國節能投資公司之全資子公司北京華林新型材料有限責任公司工作，2002年11月至2003年5月在中國節能投資公司工作，2003年5月至2010年3月任中國節能投資公司人力資源部副主任，2010年3月至2010年5月中國節能投資公司人力資源部副主任(享受主任級待遇)，2010年5月至2011年11月任中國節能環保集團有限公司人力資源部副主任(享受主任級待遇)，2011年11月至今任中國節能環保集團有限公司(為本公司主要股東之母公司)之人力資源部主任、中國節能環保集團有限公司兼職監事，2014年11月至今任中節能萬潤股份有限公司董事(中國節能萬潤股份有限公司為一家於中國境內上市公司，股票代碼：002643.SZ)。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無任何關係。王女士概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。除上文所披露者外，在過去三年，王女士並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

王女士尚未就其獲委任為執行董事與本公司訂立任何服務協議。有關協議條款，包括其薪酬待遇，將由本公司薪酬委員會稍後釐定。根據本公司之組織章程細則，王女士須於本公司之股東大會上輪席告退並膺選連任。

楊先生之履歷詳情載列如下：

楊巍先生，34歲，2007年畢業於北京師範大學物理學專業，2008年畢業于香港大學經濟學專業，碩士研究生，經濟師。2009年3月參加工作，曾任中國鐵路物資總公司鐵路建設事業部業務經理，中國鐵路物資股份有限公司總裁辦公室秘書，中國節能環保集團公司辦公廳秘書。2015年1月起任中國節能環保(香港)投資有限公司資本運營部總經理。現任

中國節能環保(香港)投資有限公司(本公司主要股東，於本公告日期持有本公司已發行股本29.55%)總經理助理及兼任其聯營公司中國節能皓信環境顧問集團有限公司執行董事、總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無任何關係。楊先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。在過去三年，楊先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

楊先生將與本公司訂立一份委任函件，內容有關彼獲委任為本公司非執行董事，任期由二零一八年八月十日起為期三年，可由任何一方給予另一方不少於三個月書面通知而終止。楊先生將不收取任何董事袍金。根據本公司之組織章程細則，楊先生須於本公司之股東大會上輪席告退並膺選連任。

除上文所披露者外，概無任何其他與王女士及楊先生之委任有關之資料而須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝安先生及趙先生於彼等任期內對本公司所作出之寶貴貢獻，並對王女士及楊先生加入本公司表示熱烈歡迎。

承董事局命  
**中國地熱能產業發展集團有限公司**  
**徐生恒**  
聯席主席及執行董事

香港，二零一八年八月十日

於本公告日期，董事局由執行董事安宜先生、徐生恒先生、陳蕙姬女士、王滿全先生、臧毅然先生及戴祺先生，非執行董事趙友民先生，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強先生及郭勤貴先生組成。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司之董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤

導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站(域名www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.cgsenergy.com.hk內刊登。