

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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)

(1)執行董事之辭任 及

(2)撤回將於二零二二年六月三十日舉行的股東週年大會第2(a)項普通決議案

董事之辭任

中國地熱能產業發展集團有限公司(「**本公司**」)董事局(「**董事局**」)宣佈，因中國節能環保集團有限公司(本公司主要股東中國節能環保(香港)投資有限公司之母公司)之內部工作調整，王彥女士(「**王女士**」)辭任本公司執行董事以及提名委員會及薪酬委員會副主席，由二零二二年六月十四日起生效。

王女士確認，彼與董事局之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)注意。

董事局謹此對王女士於出任本公司董事期間對本公司作出的貢獻致以感謝。

撤回股東週年大會第2(a)項普通決議案

茲提述本公司將於二零二二年六月三十日(星期四)上午十一時假座香港中環干諾道中62-63號中興商業大廈八樓舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)。由於王女士之辭任，彼將不會於股東週年大會上提呈重選執行董事，故本公司日期為二零二二年五月二十六日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)所載第2(a)項普通決議案(其對應於該通函一併寄發以供於股東週年大會上使用之代表委任表格「**股東週年大會代表委任表格**」)所

載之第2項決議案為相同決議案)已不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈股東審議及批准。除上文所披露者外，該通告所載所有其他決議案將繼續於股東週年大會上審議，而舉行股東週年大會的日期、時間及地點將維持不變。股東已提交的股東週年大會代表委任表格將繼續有效，惟將不會就股東週年大會代表委任表格第2項普通決議案進行投票或點票。

承董事局命
中國地熱能產業發展集團有限公司
主席
徐生恆

香港，二零二二年六月十四日

於本公告日期，董事局由執行董事徐生恆先生、薛江雲先生、潘亞先生、陳蕙姬女士、王滿全先生及戴祺先生，非執行董事楊巍先生、張軼穎先生及劉炯寧女士，以及獨立非執行董事吳德繩先生、武強先生、賈文增先生、郭勤貴先生及關成華先生組成。

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聯交所網站(域名www.hkexnews.hk)「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.cgsenergy.com.hk內刊登。