

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

PUXING ENERGY LIMITED **普星能量有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：90)

- (1)執行董事辭任；**
- (2)委任執行董事及非執行董事；**
- (3)董事長變更、委任副董事長、董事委員會組成變更；**
- (4)授權代表變更；及**
- (5)總經理變更**

普星能量有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈下列變動：

(1) 執行董事辭任

管大源先生(「**管先生**」)、魏均勇先生(「**魏先生**」)及袁烽先生(「**袁先生**」)因專注於其他業務承擔，已辭任執行董事，自二零二六年六月三十日起生效。

管先生、魏先生及袁先生已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧且概無有關彼等辭任執行董事的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝管先生、魏先生及袁先生於任職期間對本公司的寶貴貢獻。

(2) 委任執行董事及非執行董事

自二零二六年六月三十日起，朱賢斌先生（「**朱先生**」）、徐錦濤先生（「**徐先生**」）及魯澤普先生（「**魯先生**」）獲委任為執行董事；鄧超先生（「**鄧先生**」）、張旭佶先生（「**張先生**」）及杜宇先生（「**杜先生**」）獲委任為非執行董事。

上述董事的履歷如下：

執行董事

朱賢斌先生

朱先生，38歲，工程師，中共黨員。朱先生於二零一一年取得清華大學機械工程專業工學學士學位，並於二零一四年取得清華大學材料科學與工程專業工學碩士學位。

自二零一四年七月至二零一九年二月，朱先生任職於中國聯合工程有限公司，擔任項目設總。自二零一九年二月至二零一九年十月，彼任職於杭州卡邦工程諮詢合夥企業，擔任研發部部長。朱先生於二零一九年十月加入萬向集團公司（「**萬向集團**」，由本公司最終控股股東魯偉鼎先生控制的公司）及其附屬公司，於向三創股份公司投資部擔任投資經理。自二零二一年九月至二零二五年七月，彼擔任向三創股份公司戰略發展部副經理。朱先生在產業發展、股權投資及工程領域擁有逾十年經驗。

朱先生目前亦擔任多項職務，例如萬向集團發展部副總經理、向三創股份公司總經理及法定代表人、天興安能（杭州）科技有限公司法人及總經理。

徐錦濤先生

徐先生，38歲，中共黨員。徐先生於二零一零年取得寧波諾丁漢大學國際商務專業學士學位，並於二零一二年取得英國蘭卡斯特大學金融學碩士學位。

徐先生於二零一二年十月加入萬向集團及其附屬公司，於向三創股份公司先後擔任投資部投資經理、高級投資經理。自二零一九年三月至二零二一年九月，彼擔任向三創股份公司投資部經理助理。自二零二一年九月至二零二五年十月，彼擔任向三創股份公司戰略發展部經理。自二零二五年十月至二零二六年六月，彼擔任萬向財務有限公司副總經理。徐先生在資本運作、戰略規劃及財務管理方面擁有逾十三年經驗。

徐先生目前亦擔任興能安天（海南）投資有限公司法人及總經理。

魯澤普先生

魯先生，25歲。魯先生畢業於美國芝加哥藝術學院，取得藝術專業學士學位。

魯先生於二零二五年七月加入中國萬向控股有限公司（「萬向控股」，由本公司最終控股股東魯偉鼎先生控制的公司）及其附屬公司。自二零二五年七月至今，彼擔任萬向控股高級經理。自二零二五年十一月至今，彼擔任民生通惠公益基金會副秘書長。魯先生持續參與集團控股股東相關產業板塊的業務研討，積累對應行業認知，以及在企業治理與公益事務方面擁有相關經驗。

魯先生目前亦擔任萬向控股高級經理、民生通惠公益基金會副秘書長。魯先生為本公司最終控股股東魯偉鼎先生之子。

非執行董事

鄧超先生

鄧先生，42歲，於二零零六年取得中國地質大學外國語言學及應用語言學專業學士學位，於二零零八年取得香港大學佛學碩士學位，於二零零九年取得中國地質大學外國語言學及應用語言學專業碩士學位，並於二零二三年取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位，於二零二三年完成斯坦福高管項目(Stanford Executive Program)。

自二零零九年七月至二零一一年十二月，鄧先生任職於博時基金管理有限公司總裁辦公室，擔任總裁秘書。鄧先生於二零一一年十二月加入萬向控股及其附屬公司。自二零一一年十二月至二零一五年八月，彼擔任萬向控股服務管理部擔任副總經理。自二零一五年八月至二零一七年七月，彼擔任通聯數據股份公司董事總經理。自二零一七年八月至二零一八年十一月，彼參與HashKey集團籌備工作。鄧先生在開拓創新業務及組建團隊方面擁有逾十六年經驗。

鄧先生目前亦擔任HashKey Capital Singapore Pte. Ltd.的執行董事及首席執行官，以及HashKey Capital Limited的持牌負責人員。彼亦目前擔任HashKey Group體系內多家附屬子公司的董事職務。

張旭佶先生

張先生，30歲，中共黨員。張先生畢業於東南大學，取得自動化專業工學學士學位。

張先生於二零一九年四月加入萬向集團及其附屬公司。自二零一九年四月至二零二一年十二月，彼任職於上萬清源智動車有限公司從事控制與應用工程師工作。自二零二一年十二月至二零二三年九月，彼調動至萬向集團首席與法務工作室從事文職工作。自二零二三年九月至二零二三年十一月，彼擔任萬向集團董事局工作室總經理助理。自二零二三年十一月至今擔任萬向集團董事局工作室副總經理。張先生曾擔任萬向財務有限公司監事、順發能城有限公司監事、萬向一二三股份公司監事。張先生在技術研發、行政管理及政務聯絡方面擁有逾五年經驗。

張先生目前亦擔任多項職務，例如萬向集團董事局工作室副總經理、萬向一二三股份公司董事、順發能城有限公司董事。

杜宇先生

杜先生，38歲。杜先生於二零零八年取得南京郵電大學光電信息工程專業學士學位，於二零一零年取得浙江大學軟件工程專業碩士學位，並於二零一五年取得里海大學工商管理碩士(MBA)學位。彼於二零一五年八月加入中國萬向控股及其附屬公司。

自二零一零年七月至二零一二年八月，杜先生任職於新華三技術有限公司(前稱杭州華三通信技術有限公司)擔任軟件工程師。彼於二零一五年八月加入萬向控股，自二零一五年八月至今擔任萬向區塊鏈實驗室負責人。自二零一七年七月至今，彼任職於上海萬向區塊鏈股份公司(「**萬向區塊鏈**」)，歷任副總經理、執行董事等職務。杜先生在企業管理、區塊鏈技術應用及戰略規劃領域擁有逾十年經驗。

杜先生目前在萬向控股及多間相關公司、機構擔任重要職務，包括擔任萬向控股服務管理部執行總經理、萬向區塊鏈執行董事、上海投盟網絡科技有限公司總經理及法定代表人、蘇州萬向區塊鏈研究院有限公司執行董事及總經理。彼亦擔任通聯支付網絡服務股份有限公司董事、江蘇賽西科技發展有限公司董事、萬向香港公司董事、民生通惠公益基金會理事。此外，杜先生目前亦擔任香港W3ME Limited的董事。

本公司已與上述董事訂立服務協議。根據服務協議，上述董事的初始任期為自二零二六年六月三十日起為期三年，且其任期將持續生效，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止服務協議為止。上述董事的董事職位須根據本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）之規定輪值退任及重選連任，惟可根據組織章程細則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及／或適用之法律法規提前終止。根據服務協議，上述所有董事不享有任何董事袍金。上述董事的酬金須經董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會不時檢討，且有權享有由董事會經參考其經驗、職責、現行的行業市況及本集團的薪酬政策、經營表現及盈利能力並根據組織章程細則可能批准的薪酬及其他福利及津貼。

除上文披露者外，於本公告日期，上述董事(i)概無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何其他董事職務或持有其他主要任命或專業資格；(ii)概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；(iii)概無於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。上述董事中，魯先生為本公司最終控股股東魯偉鼎先生之子，其他董事概無與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東擁有任何關係。

於二零二六年六月二十九日，上述董事已根據上市規則第3.09D條的規定取得法律意見，並已確認明白其作為董事的責任。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他有關委任上述董事之事宜務須本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎上述董事加入本公司。

(3) 董事長變更、委任副董事長、董事委員會組成變更

自二零二六年六月三十日起，鄧先生獲委任為董事長（「**董事長**」）；吳穎女士，獨立非執行董事，獲委任為董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主任委員；朱先生獲委任為副董事長、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

緊隨鄧先生及朱先生獲委任後，管先生不再擔任董事長、提名委員會主任委員及薪酬委員會成員，自二零二六年六月三十日起生效。

(4) 授權代表變更

自二零二六年六月三十日起，朱先生及徐先生獲委任為根據上市規則第3.05條規定的本公司授權代表（「**授權代表**」）。

緊隨朱先生及徐先生獲委任後，管先生及魏先生不再擔任上市規則第3.05條規定的本公司授權代表，自二零二六年六月三十日起生效。

(5) 總經理變更

自二零二六年六月三十日起，徐先生獲委任為本公司總經理。

緊隨徐先生獲委任後，袁先生不再擔任本公司總經理，自二零二六年六月三十日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生之任命及新職責，同時感謝袁先生於作為總經理的任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
普星能量有限公司
董事長
鄧超

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期及作出上述變更後，董事會由九名董事組成，包括三名執行董事朱賢斌先生、徐錦濤先生及魯澤普先生；三名非執行董事鄧超先生、張旭佶先生及杜宇先生；以及三名獨立非執行董事鄔崇國先生、吳穎女士及俞偉峰先生。