

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，概不對因本公佈的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PC PARTNER GROUP LIMITED

栢能集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1263)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會成員變更

獨立非執行董事辭任

栢能集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黎健先生(「黎先生」)因健康理由已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二四年十月十日起生效。

黎先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝黎先生為本公司服務並作出貢獻。

董事委員會成員變更

於辭任獨立非執行董事後，黎先生亦不再為董事會轄下之審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會轄下之薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及投資委員會(「投資委員會」)成員。

獨立非執行董事陳艷女士已獲董事會委任為審核委員會主席，自二零二四年十月十日起生效，以填補因黎先生辭任而出現之空缺。

自二零二四年十月十日起：

- (a) 審核委員會由三名成員組成：陳艷女士(主席)、葉成慶先生及張英相先生；
- (b) 薪酬委員會由四名成員組成：葉成慶先生(主席)、張英相先生、陳艷女士及王錫豪先生；
- (c) 提名委員會由四名成員組成：葉成慶先生(主席)、張英相先生、陳艷女士及王錫豪先生；及
- (d) 投資委員會由四名成員組成：王錫豪先生(主席)、王芳柏先生、梁華根先生及葉成慶先生。

承董事會命
栢能集團有限公司*
主席
王錫豪

香港，二零二四年十月十日

於本公佈日期，執行董事為王錫豪先生、王芳柏先生、梁華根先生、何乃立先生及文偉洪先生；非執行董事為何黃美德女士(招永銳先生為何黃美德女士之替任董事)；及獨立非執行董事為葉成慶先生、張英相先生及陳艷女士。

* 僅供識別