

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的任何損失承擔任何責任。



**熊猫绿能**  
Panda Green

**PANDA GREEN ENERGY GROUP LIMITED**

**熊貓綠色能源集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

**董事及高級管理層變更  
及  
董事委員會組成變動**

**董事及高級管理層變更**

董事會宣佈，以下變動自二零一九年六月二十七日起生效：

- (1) 李原先生已辭任本公司董事會主席、執行董事及首席執行官；
- (2) 李宏先生已辭任本公司執行董事及首席財務官；
- (3) 李廣強先生已辭任本公司執行董事，惟將留任本公司首席運營官及本公司若干附屬公司之董事；
- (4) 唐文勇先生已辭任本公司非執行董事；
- (5) 盧振威先生已由董事會聯席主席調任為董事會主席；

- (6) 于秋溟先生已由本公司執行董事調任為本公司非執行董事；
- (7) 鍾暉女士已獲委任為本公司執行董事及由本公司聯席首席執行官調任為首席執行官；
- (8) 陳慶龍先生已獲委任為本公司執行董事；
- (9) 徐建軍先生已獲委任為本公司執行董事；
- (10) 王衡先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- (11) 王洋先生已獲委任為本公司首席財務官。

### **董事委員會組成變動**

於李原先生辭任後，彼已不再為董事會風險控制委員會及戰略委員會成員，自二零一九年六月二十七日起生效。本公司執行董事鍾暉女士已獲委任為董事會風險控制委員會及戰略委員會各自之成員，自二零一九年六月二十七日起生效。

於李宏先生辭任後，彼已不再為董事會風險控制委員會成員，自二零一九年六月二十七日起生效。本公司執行董事陳慶龍先生已獲委任為董事會風險控制委員會成員，自二零一九年六月二十七日起生效。

於唐文勇先生辭任後，彼已不再為董事會審核委員會、薪酬委員會及風險控制委員會各自之成員，自二零一九年六月二十七日起生效。本公司非執行董事王衡先生已獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會及風險控制委員會各自之成員，自二零一九年六月二十七日起生效。

## **李原先生－辭任董事會主席、執行董事及首席執行官**

熊貓綠色能源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李原先生已因需要投放更多時間於彼之其他事務而辭任本公司董事會主席、執行董事及首席執行官，自二零一九年六月二十七日起生效。

李原先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜應提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此衷心感謝李原先生於任內為本公司發展作出之積極努力及寶貴貢獻。

## **李宏先生－辭任執行董事及首席財務官**

董事會宣佈，李宏先生已因需要投放更多時間於彼之其他事務而辭任本公司執行董事及首席財務官，自二零一九年六月二十七日起生效。

李宏先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜應提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝李宏先生於任內為本公司發展作出之積極努力及寶貴貢獻。

## **李廣強先生－辭任執行董事**

董事會宣佈，李廣強先生已因有意投放更多時間在彼於本集團內之其他事務而辭任本公司執行董事，自二零一九年六月二十七日起生效。李廣強先生將繼續擔任本公司首席運營官及本公司若干附屬公司之董事。

李廣強先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜應提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝李廣強先生於任內為本公司發展作出之積極努力及寶貴貢獻。

## **唐文勇先生－辭任非執行董事**

董事會宣佈，唐文勇先生（「唐先生」）已因需要投放更多時間於彼之其他事務而辭任本公司非執行董事，自二零一九年六月二十七日起生效。

唐先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜應提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝唐先生於任內為本公司發展作出之積極努力及寶貴貢獻。

## 盧振威先生－調任為董事會主席

董事會宣佈，盧振威先生（「盧先生」）已自董事會聯席主席調任為董事會主席，自二零一九年六月二十七日起生效。

盧先生，48歲，於二零一三年六月十日獲委任為本公司執行董事，並於二零一九年九月十日獲委任為董事會聯席主席。彼為本公司提名委員會及風險控制委員會各自之成員及主席。盧先生還擔任本公司一間間接全資附屬公司－中國太陽能電力集團有限公司及本集團數間附屬公司之董事。盧先生為招商新能源集團有限公司及招商局科技集團有限公司各自之董事及董事會主席、招商局創新投資管理有限責任公司副總經理、深圳市招商局銀科投資管理有限公司總經理，以及新能源交易所有限公司執行董事及首席財務官。盧先生曾出任北京華環電子股份有限公司及中國科招高技術有限公司之董事。盧先生曾於二零零三年五月至二零零八年五月期間，在深圳中國農大科技股份有限公司擔任董事，該公司的股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000004）。盧先生在專案融資和企業運營等方面有深入認識和獨到見解，於財務管理、企業管理及專案投資方面有數十年的豐富經驗。盧先生獲上海海事大學頒授經濟學學士學位，及獲中南財經政法大學頒授金融碩士學位。

盧先生無權就彼調任為董事會主席收取額外酬金。本公司與盧先生將不會因盧先生調任為董事會主席訂立新服務合約。本公司與盧先生之現有服務合約之餘下年期為一年，可透過六個月通知予以終止。盧先生有權就其作為本公司執行董事及董事會主席之服務收取董事袍金每年200,000港元。有關金額經參考彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策以及現行市場水平後釐定，並須由董事會於各財政年度末酌情檢討。盧先生可有權收取董事會將予釐定之酌情花紅及可參與本公司之購股權計劃。

除上文所披露者外，(i)盧先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)盧先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)盧先生並無任何其他須予披露之重要任命或專業資格。

於本公告日期，盧先生於10,000,000份購股權（可認購本公司股本中之普通股）中擁有權益。除所披露者外，盧先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關盧先生調任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎盧先生於本公司履任新職。

### **于秋溟先生－調任為非執行董事**

董事會宣佈，于秋溟先生（「于先生」）已自本公司執行董事調任為本公司非執行董事，自二零一九年六月二十七日起生效。

于先生，45歲，於二零一七年九月十二日獲委任為本公司執行董事及戰略委員會之執行主席。于先生主要負責制定本集團的業務戰略、監察可再生能源專案的開發及日常運作。于先生亦為Amani Gold Limited（其股份於澳大利亞證券交易所上市，股份代碼：ANL）董事會主席、保利江山資源有限公司董事會主席及新疆煤炭交易中心有限公司副董事長。于先生在能源、採礦、房地產及金融領域擁有豐富的投資、開發及管理經驗。于先生發起創辦了中國保利集團有限公司旗下之能源版塊－中煤華利能源控股有限公司（前稱：保利能源控股有限公司），彼於二零零六年七月至二零零九年十二月期間在該公司擔任總裁一職，目前擔任董事。于先生亦主導了中國新疆且末縣卡特裡西銅鋅礦項目之開發及建設。于先生獲授中國南京大學資源環境區劃與管理學士學位。

本公司已與于先生訂立新服務合約，為期一年，可透過一個月通知予以終止。于先生有權就其作為本公司非執行董事之服務收取董事袍金每年200,000港元。有關金額經參考彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策以及現行市場水平後釐定，並須由董事會於各財政年度末酌情檢討。于先生可有權收取董事會將予釐定之酌情花紅及可參與本公司之購股權計劃。

除上文所披露者外，(i)于先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)于先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)于先生並無任何其他須予披露之重要任命或專業資格。

於本公告日期，于先生於70,000,000份購股權（可認購本公司股本中之普通股）中擁有權益。除所披露者外，于先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關於先生調任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎于先生於本公司履任新職。

### **鍾暉女士－委任為執行董事及調任為首席執行官**

董事會宣佈，鍾暉女士（「**鍾女士**」）已獲委任為本公司執行董事及由本公司聯席首席執行官調任為首席執行官，自二零一九年六月二十七日起生效。

鍾女士，44歲，於二零一九年五月十四日獲委任為本公司聯席首席執行官。鍾女士現時為深圳市招商慧合股權投資基金管理有限公司之董事總經理，該公司為深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「**國調基金**」）之普通合夥人；及彼同時為深圳市招商三新資本管理有限責任公司之董事總經理，該公司為重慶慧林股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「**慧林基金**」）之普通合夥人。彼先前於二零一九年三月至二零一九年四月擔任荊州招商慧德資本管理有限責任公司（為招商局資本投資有限責任公司之附屬公司及荊州慧康股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「**慧康基金**」）之普通合夥人）之首席運營官。由二零一五年一月至二零一六年十二月，鍾女士擔任招商昆侖股權投資管理有限公司（為中新建招商股權投資有限公司（「**中新建招商**」）之普通合夥人）之董事總經理。彼於二零零五年五月至二零一零年十一月為富泰資

產管理(香港)有限公司之董事。鍾女士另於一九九九年五月至二零零零年七月擔任中華網公司全球產品管理總監。因此，鍾女士於策略併購及企業營運累積豐富經驗。國調基金、慧林基金、慧康基金及中新建招商管理之資產總額合共約為人民幣400億元，投資於不同上市及非上市公司，尤其是可再生能源、延伸醫療保健、延伸消費、物流及金融行業。鍾女士於二零零四年自英國亞伯丁大學取得工商管理碩士學位。

本公司已與鍾女士訂立服務合約，為期三年，可由僱傭合約之一方向另一方發出不少於六個月書面通知予以終止。鍾女士有權就其作為本公司執行董事之服務收取董事袍金每年200,000港元。有關金額經參考彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策以及現行市場水平後釐定，並須由董事會於各財政年度末酌情檢討。鍾女士可有權收取董事會將予釐定之酌情花紅及可參與本公司之購股權計劃。

除上文所披露者外，(i)鍾女士概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)鍾女士於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)鍾女士並無任何其他須予披露之重要任命或專業資格。

於本公告日期，鍾女士並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除本公告所披露者外，概無有關鍾女士獲委任及調任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎鍾女士於本公司履任新職。



## 陳慶龍先生－委任為執行董事

董事會宣佈，陳慶龍先生（「陳先生」）及已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年六月二十七日起生效。

陳先生，47歲，為本集團中國內地業務之副主席。彼自二零零六年起擔任中國液化天然氣船務（國際）有限公司財務經理及公司秘書。自二零零四年至二零零六年，陳先生先生擔任中國液化天然氣運輸控股有限公司項目經理。自二零零二年至二零零四年，陳先生為廣東LNG運輸項目聯合辦公室項目融資團隊成員，並自二零零零年至二零零二年擔任招商局集團有限公司（本公司之主要股東）財務部副主任。因此，陳先生已於金融、會計以及內部控制政策及程序；預算；財務及成本報告分析；及合約及標書管理的發展及管理等方面積累了豐富經驗。陳先生於一九九三年榮獲中央財經大學西方財務會計學士學位，於二零零二年榮獲南澳大學工商管理碩士學位，以及於二零零九年獲得香港理工大學國際航運及運輸物流管理碩士學位。

本公司已與陳先生訂立服務合約，為期三年，可透過六個月通知予以終止。陳先生有權就其作為本公司執行董事之服務收取董事袍金每年200,000港元。有關金額經參考彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策以及現行市場水平後釐定，並須由董事會於各財政年度末酌情檢討。陳先生可有權收取董事會將予釐定之酌情花紅及可參與本公司之購股權計劃。

除上文所披露者外，(i)陳先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)陳先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)陳先生並無任何其他須予披露之重要任命或專業資格。

於本公告日期，陳先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除本公告所披露者外，概無有關陳先生獲委任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生於本公司履任新職。

## 徐建軍先生－委任為執行董事

董事會宣佈，徐建軍先生（「徐先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年六月二十七日起生效。

徐先生，47歲，自二零一六年十二月起擔任青島城市建設投資（集團）有限責任公司（本公司之主要股東）全資子公司青島城投實業投資（集團）有限公司黨委副書記、副總經理及董事，彼於該公司負責監管該公司之日常運營及管理。徐先生亦自二零一八年五月起擔任青島城投新能源投資有限公司執行董事。自二零一六年四月至二零一六年十二月，徐先生擔任盛源投資有限公司副總經理。自二零一五年六月至二零一六年四月，徐先生另擔任青島華通國有資本運營（集團）有限公司證券投資與股權管理部副部長。自二零零八年五月至二零一五年六月，徐先生擔任青島擔保中心有限公司之辦公室主任。因此，徐先生擁有股權融資及投資行業的專業知識。徐先生於一九九六年榮獲山東工藝美術學院文學士學位。

本公司已與徐先生訂立服務合約，為期三年，可透過三個月通知予以終止。徐先生有權就其作為本公司執行董事之服務收取董事袍金每年200,000港元。有關金額經參考彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策以及現行市場水平後釐定，並須由董事會於各財政年度末酌情檢討。徐先生可有權收取董事會將予釐定之酌情花紅及可參與本公司之購股權計劃。

除上文所披露者外，(i)徐先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)徐先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)徐先生並無任何其他須予披露之重要任命或專業資格。

於本公告日期，徐先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除本公告所披露者外，概無有關徐先生獲委任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生於本公司履任新職。

## 王衡先生－委任為非執行董事

董事會宣佈，王衡先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一九年六月二十七日起生效。

王衡先生，32歲，自二零一七年二月起擔任青島城市建設投資(集團)有限責任公司(本公司之主要股東)全資子公司青島城投實業投資(集團)有限公司總經理助理及青島城投新能源投資有限公司總經理。自二零一四年五月至二零一七年二月，王衡先生擔任青島城鄉建設融資租賃有限公司業務經理。王衡先生擁有可再生能源行業的行業經驗。彼於二零一零年榮獲青島農業大學經濟學士學位。

本公司已與王衡先生訂立服務合約，為期一年，可透過一個月通知予以終止。王衡先生有權就其作為本公司非執行董事之服務收取董事袍金每年200,000港元。有關金額經參考彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策以及現行市場水平後釐定，並須由董事會於各財政年度末酌情檢討。王衡先生可有權收取董事會將予釐定之酌情花紅及可參與本公司之購股權計劃。

除上文所披露者外，(i)王衡先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)王衡先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)王衡先生並無任何其他須予披露之重要任命或專業資格。

於本公告日期，王衡先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除本公告所披露者外，概無有關王衡先生獲委任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎王衡先生獲委任。

## 王洋先生－委任為首席財務官

董事會宣佈，王洋先生已獲委任為本公司首席財務官，自二零一九年六月二十七日起生效。

王洋先生，34歲，曾為Huarong (Hong Kong) Industry and Investment Co., Ltd.副總經理；中國華融（澳門）國際股份有限公司北京子公司（擬籌）副總經理，彼於該公司負責整體管理工作；華融華僑資產管理股份有限公司併購重組部總經理助理；以及自二零一五年八月至二零一九年一月於中國華融國際控股有限公司投資運營部擔任助理主管。自二零一三年十月至二零一五年八月，王洋先生擔任華泰聯合證券有限公司固定收益部副總裁。自二零一零年十二月至二零一三年九月，王洋先生擔任民生證券股份有限公司投資銀行部項目經理。王洋先生於投資銀行、項目投資及融資以及業務運營方面擁有超過10年經驗，並全面了解境內及境外資本市場以及不同的金融工具的綜合運用。王洋先生亦於公司運營、資本市場運營、公司融資及其他相關金融及法律知識方面擁有豐富經驗。王洋先生於二零零七年獲得中國人民大學財政金融學院之金融學士學位。彼亦為美國特許金融分析師及金融風險經理，並獲得中國證券業協會的相關資質。

除上文所披露者外，(i)王洋先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)王洋先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)王洋先生並無任何其他須予披露之重要任命或專業資格。

於本公告日期，王洋先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除本公告所披露者外，概無有關王洋先生獲委任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王洋先生於本公司履任新職。

### **董事委員會組成變動**

於李原先生辭任後，彼已不再為董事會風險控制委員會及戰略委員會成員，自二零一九年六月二十七日起生效。本公司執行董事鍾暉女士已獲委任為董事會風險控制委員會及戰略委員會各自之成員，自二零一九年六月二十七日起生效。

於李宏先生辭任後，彼已不再為董事會風險控制委員會成員，自二零一九年六月二十七日起生效。本公司執行董事陳慶龍先生已獲委任為董事會風險控制委員會成員，自二零一九年六月二十七日起生效。

於唐先生辭任後，彼已不再為董事會審核委員會、薪酬委員會及風險控制委員會各自之成員，自二零一九年六月二十七日起生效。本公司非執行董事王衡先生已獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會及風險控制委員會各自之成員，自二零一九年六月二十七日起生效。

承董事會命  
**熊貓綠色能源集團有限公司**  
董事會主席  
**盧振威**

香港，二零一九年六月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為盧振威先生（主席）、鍾暉女士（首席執行官）、陳慶龍先生及徐建軍先生；本公司之非執行董事為于秋溟先生、李浩先生、謝懿女士及王衡先生；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、石定寰先生及陳洪生先生。