

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。



HANS ENERGY COMPANY LIMITED

漢思能源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00554)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更

董事會宣佈，自二零二四年十二月十日起：

1. 林麗雲女士已辭任本公司之公司秘書，亦不再擔任授權代表及法律程序代理人；及
2. 許進業先生已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

公司秘書辭任

漢思能源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林麗雲女士(「林女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，以投入更多時間於本集團內的其他職務，自二零二四年十二月十日起生效。

林女士自二零二四年十二月一日起被調任為本集團副財務總監。林女士同時獲委任為Bravo Transport Holdings Limited之副集團財務總監，自二零二四年十二月一日起生效，並獲委任為匯達傳媒有限公司董事，自二零二四年十二月十日起生效。Bravo Transport Holdings Limited及匯達傳媒有限公司均為本公司之附屬公司。

林女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的任何其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

委任公司秘書

董事會另宣佈，許進業先生(「許先生」)已獲委任為公司秘書，自二零二四年十二月十日起生效。

許先生主要負責本集團的整體財務管理、融資、收購合併、業務合作、投資者關係及公司秘書等相關工作。

許先生於二零二四年十二月一日加盟本集團，擔任本集團的財務總監。彼同時獲委任為Bravo Transport Holdings Limited之集團財務總監，自二零二四年十二月一日起生效。

許先生擁有逾20年財務管理經驗，涵蓋會計及財務管理、企業融資、投資者關係、企業管治及審計等方面。許先生過去於多家上市公司擔任財務總監及公司秘書職位，亦曾於一家國際會計師事務所工作。

許先生畢業於香港中文大學，現為香港會計師公會之會員。

授權代表及法律程序代理人變更

林女士辭任公司秘書一職後，彼不再為(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)；及(ii)香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接受法律程序文件及通告之授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二四年十二月十日起生效。林女士已轉任為替任授權代表，自二零二四年十二月十日起生效。

許先生已獲委任為授權代表及法律程序代理人，自二零二四年十二月十日起生效。

董事會謹對許先生之新任命致熱烈歡迎。

承董事會命
Hans Energy Company Limited
漢思能源有限公司
楊冬
行政總裁兼執行董事

香港，二零二四年十二月十日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即戴偉先生(主席)、楊冬先生、張雷先生及李偉強先生，兩名非執行董事，即Nicolas Charles Philippe de Mascarel de la Corbiere先生及James Anthony Williamson先生，以及三名獨立非執行董事，即陳振偉先生、鍾澤文先生及徐閔女士。