

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。



## VPower Group International Holdings Limited

### 偉能集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：1608)

## 非執行董事之委任及辭任

### 非執行董事之委任

偉能集團國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，郭文亮先生（「郭先生」）獲委任為本公司非執行董事，自2017年4月11日起生效。

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭文亮先生，48歲，為中國最大的綜合性企業中國中信股份有限公司（香港聯交所股份編號：267）之全資附屬公司中信泰富有限公司（「中信泰富」）的常務副總裁及董事。彼於1993年加入中信泰富，在領導大型項目（包括企業併購、上市、投資評估、商業協商及策略制定）方面擁有逾二十年的經驗。郭先生為特許財務分析師。彼為中國中信股份有限公司有關鐵礦項目、香港及中國房地產開發、特鋼製造及能源生產的若干成員公司的董事。彼為大昌行集團有限公司（香港聯交所股份編號：1828）的非執行董事及大冶特殊鋼股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份編號：000708）的董事。

除上文所披露者外，郭先生確認(i) 彼於過去三年內概無於本公司或本公司任何其他附屬公司擔任任何職位，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii) 彼與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iii) 彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

郭先生已與本公司就其獲委任為本公司非執行董事訂立委任書，任期三年，自2017年4月11日起生效，且須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。郭先生將不會收取任何薪金或出任本公司非執行董事之董事袍金。

除上文所披露者外，本公司認為，概無有關郭先生之委任及其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注，且並無資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何條文規定作出披露。

### **非執行董事辭任**

董事會亦謹此宣佈陳家強博士（「陳博士」）因須投入更多時間於彼之業務及個人事務，已辭任本公司非執行董事一職，自辭任函送達本公司董事會之日（即2017年4月11日）起生效，陳博士之辭任將不會造成本公司董事會成員數目低於法定的最低限額，且不會影響本公司之正常運作。

陳博士已確認與董事會並無意見分歧，亦並無有關彼辭任之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對陳博士在其服務任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
偉能集團國際控股有限公司  
執行主席  
林而聰

香港，2017年4月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林而聰先生、李創文先生、歐陽泰康先生及盧少源先生；非執行董事陳美雲女士及郭文亮先生；以及獨立非執行董事蔡大維先生、楊煒輝先生及孫懷宇先生。