於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何
其他職位；(ii)於三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公
司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定
義見香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(iv)並無擁有本公
司股份或相關股份的任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。
除上文所披露者外，概無有關該委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(2)(h)至(v)條予以
披露，並無其他有關該委任的事項需提請本公司股東垂注。
董事會謹藉此機會對王先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。
承董事會命
中國水發興業能源集團有限公司
副主席及執行董事
劉紅維
香港，二零二三年四月二十七日
於本公告日期，執行董事為王東凱先生（主席）、劉紅維先生（副主席）、陳福山先生及王
棟偉先生；非執行董事為謝文先生及李麗女士；而獨立非執行董事為王京博士、易永發
先生及譚洪衛博士。
- 2 -