

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

非執行董事辭任及 建議委任非執行董事

非執行董事辭任

四川能投發展股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作崗位調整，陶學慶先生(「陶先生」)已提出辭任本公司非執行董事及風險控制委員會成員。陶先生的上述辭任將於在本公司2024年度股東大會(「年度股東大會」)上選舉新非執行董事填補其空缺後生效。

陶先生已確認，(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會就陶先生在其任期內對本公司所作出的貢獻向其表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

本公司已接獲三峽資本控股有限責任公司(於本公告日期持有本公司9.13%股權的股東)的書面通知，內容有關建議委任謝貝蒂女士(「謝女士」)為第五屆董事會非執行董事，並要求董事會於年度股東大會上提交該建議以供股東審議及批准。因此，

本公司於2025年5月12日召開董事會會議，會上批准上述建議委任謝女士為非執行董事，並同意提交予年度股東大會以供股東審議及批准。

謝女士的履歷詳情載列如下：

謝貝蒂女士，31歲，於2016年畢業於長沙理工大學，獲得藝術設計專業和金融學輔修雙學位，並於2017年取得英國格拉斯哥大學國際金融碩士學位。謝女士於2017年12月開始其職業生涯，任職於三峽資本控股有限責任公司。於2019年1月至2025年4月期間，謝女士先後擔任三峽資本控股有限責任公司投資管理部分分析員、高級分析員、投資經理及投資業務三部投資經理。自2025年4月以來，謝女士一直擔任三峽資本控股有限責任公司投資業務三部高級投資經理。

建議委任謝女士為非執行董事將須待股東以普通決議於年度股東大會上批准後方可作實。謝女士擔任非執行董事的任期將自股東於年度股東大會批准之日起開始，並於第五屆董事會屆滿時結束。本公司與謝女士之間將不會就建議委任其為第五屆董事會非執行董事訂立服務合約。謝女士須根據公司章程於本公司股東大會上退任及重選。

待股東批准委任謝女士後，謝女士作為非執行董事將主要負責監督本公司合規、企業管治及業務發展相關事宜。

謝女士(由股東提名之非執行董事)過往及將繼續就彼於法人股東的服務收取薪酬。因此，彼不會就擔任非執行董事收取薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，謝女士(i)概無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；(iii)於過去三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任謝女士而須提請股東垂注的其他事宜，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

一般事項

按照有關規定，董事會將上述事項提交年度股東大會審議。載有建議委任謝女士為非執行董事詳情之年度股東大會補充通告連同年度股東大會補充代表委任表格將適時發送予股東。

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
何京

中國四川省成都
2025年5月12日

於本公告日期，本公司執行董事為何京先生、汪元春先生及謝佩樺女士；本公司非執行董事為韓春紅女士、陶學慶先生、高彬先生、孔策先生及趙根先生；及本公司獨立非執行董事為蕭志雄先生、陳傳先生、牟英石先生、李堅教授及何茵女士。

* 僅供識別