

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。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

執行董事、董事長兼提名委員會主席辭任

天津天保能源股份有限公司(「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，因工作調整原因，周善忠先生(「周先生」)將不再擔任本公司執行董事、董事長兼提名委員會(「提名委員會」)主席，自本公司股東(「股東」)批准委任新執行董事後生效。於周先生辭任生效前，周先生將繼續擔任執行董事、董事長兼提名委員會主席。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及股東垂注，彼亦無針對本集團提起的現有或待決訴訟或申索。周先生的辭任將不會影響本集團及／或董事會的運作。

本公司正物色合適人選以填補執行董事、董事長兼提名委員會主席職務。本公司將於合適時就有關委任另行刊發公告。

本公司及董事會衷心感謝周先生於其任期期間作出的卓越貢獻。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2026年7月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、毛永明先生、姚慎先生及殷寧女士；非執行董事楊定婧女士及史瑋女士；及獨立非執行董事陳維端先生、張歡女士及楊威女士。

* 僅供識別