

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## BOER POWER HOLDINGS LIMITED

### 博耳電力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1685)

#### 獨立非執行董事、審計委員會主席、 薪酬委員會主席及提名委員會主席退任

博耳電力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈楊志達先生(「楊先生」)已於二零二零年六月五日退任本公司獨立非執行董事、審計委員會主席、薪酬委員會主席和提名委員會主席。

楊先生自二零一零年九月起出任本公司獨立非執行董事，彼亦是本公司審計委員會、薪酬委員會和提名委員會之主席。董事會和主要股東對其表現和能力給與肯定，並表示衷心感謝楊先生多年來於其任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻，特別是在公司管治、內部控制、風險管理和內部審計等各方面。

楊先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任上述職位之其他事宜須知會本公司股東。

承董事會命  
博耳電力控股有限公司  
主席  
錢毅湘

香港，二零二零年六月八日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事錢毅湘先生、賈凌霞女士、查賽彬先生及錢仲明先生；及(ii)二名獨立非執行董事唐建榮先生及瞿唯民先生。