

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。



Wise Living Technology Co., Ltd

慧居科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2481)

- (1) 執行董事及董事會主席辭任；
- (2) 董事會主席調任；
- (3) 更換授權代表；及
- (4) 提名委員會組成變更

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

執行董事及董事會主席辭任

慧居科技股份有限公司(「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，耿鳴先生(「耿先生」)由於已達退休年齡，已辭任(i)本公司執行董事；(ii)董事會主席；(iii)根據上市規則第3.05條之本公司授權代表；及(iv)董事會提名委員會主席，自2024年12月9日起生效。

耿先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會對耿先生在本公司任職期間作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會主席調任

耿先生辭任後，執行董事李寶山先生（「李先生」）已調任為董事會主席，自2024年12月9日起生效。

李先生的履歷詳情如下：

李先生，58歲，於2010年9月加入本集團，主要負責本集團業務的整體管理監督。

李先生亦一直及曾經於本集團內部公司擔任多個職位，包括(i)於2009年5月至2020年12月擔任太原市再生能源供熱有限公司的總經理；(ii)自2009年9月起擔任大同市再生能源供熱有限公司的董事長；(iii)於2009年11月至2019年12月擔任呂梁市再生能源供熱有限公司的董事長；(iv)自2010年10月起擔任山西雙良再生能源產業集團有限公司的董事兼總經理；(v)自2018年6月起擔任內蒙古慧居天朗清潔能源有限公司的董事；(vi)自2020年12月起擔任慧居科技熱力(鄭州)有限公司的董事，及(vii)自2015年12月至2024年12月擔任本公司總經理，並負責管理及監督該等公司的運營。

李先生於2014年9月加入本公司的聯營公司中石化新星雙良地熱能熱電有限公司（「中石化新星」），現任其董事。中石化新星主要從事供熱、製冷及發電項目的開發、建設和運營、可再生能源的勘查利用以及提供供熱服務。李先生於中石化新星的主要職責包括出席董事會會議、參與有關業務計劃及投資計劃的決策以及制定管理政策。

李先生現時於及曾於下表所載多個公共部門任職：

服務期間	公共部門名稱	職位
2016年7月至 2020年7月	位於中國山西省的山西可再生能源研究院	法定代表人
2017年8月至 2021年8月	位於中國山西省的山西省可再生能源協會	法定代表人
不適用	2017年11月在中國召開的中國工商業聯合會 第十二次全國代表大會	代表
自2018年1月	中國人民政治協商會議第十二屆山西省 委員會	委員會成員

李先生於2005年7月畢業於位於中國山西省的中共山西省委黨校(現稱中共山西省委黨校(山西行政學院))的經濟管理碩士課程。彼於1997年7月20日獲山西省林業廳中級技術職務評審委員會認定為工程師。

李先生早前已與本公司訂立服務協議，初始任期為自2023年5月29日起三年，可由任何一方發出不少於三個月事先書面通知(或訂約方書面協定的較短期間)予以終止(惟須遵守協議之終止條款)，並須按照公司章程或任何其他不時適用的法律於本公司股東週年大會上退任及重選連任。該服務協議項下的服務期間及薪酬將不受調任影響。李先生目前有權收取月薪約人民幣41,667元加酌情花紅、津貼及實物利益，由董事會根據於調任生效後彼於本公司的職務及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

於本公告日期，李先生於本公司6,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約1.99%。

除上文所披露者外，李先生已確認，彼並無(i)於本集團其他成員公司或本公司擔任任何其他職位；(ii)於其調任前的過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)任何其他主要任命或專業資格。李先生進一步確認，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。除上文所披露者外，概無其他有關李先生調任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎李先生於本公司擔任新職位。

更換授權代表

耿先生辭任後，李先生已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司之授權代表，自2024年12月9日起生效。

提名委員會組成變更

耿先生辭任後，李先生已獲委任為董事會提名委員會主席，自2024年12月9日起生效。

承董事會命
慧居科技股份有限公司
董事長兼執行董事
李寶山

香港，2024年12月9日

於本公告日期及上述相關變更後，董事會包括執行董事李寶山先生及羅偉先生，非執行董事繆文彬先生、馬福林先生及許麗潔女士，及獨立非執行董事張浩剛先生、謝曉東博士及朱青博士。