

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聲明，並明確表示，概不對就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

IDG Energy Investment
IDG ENERGY INVESTMENT LIMITED
IDG 能源投資有限公司*

(前稱為「IDG Energy Investment Group Limited (IDG 能源投資集團有限公司*)」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：650)

**獨立非執行董事、薪酬委員會成員
以及提名委員會成員兼主席之辭任及委任
及
公司網站變更**

獨立非執行董事、薪酬委員會成員以及提名委員會成員兼主席辭任

IDG 能源投資有限公司*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳志武教授(「陳教授」)因其他個人事務已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員以及提名委員會(「提名委員會」)成員兼主席職務，自二零一八年十月十九日起生效。陳教授於辭任後並無擔任本公司及本公司附屬公司任何職務。

陳教授確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳教授於任期內對本公司所作之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會成員以及提名委員會成員兼主席

董事會欣然宣佈，葛艾繼女士(「葛女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員以及提名委員會成員兼主席，自二零一八年十月十九日起生效。

* 僅供識別

葛女士，53歲，於能源行業擁有逾30年經驗。

葛女士於多個內地企業的海外上游勘探開發項目中擔當關鍵角色，亦主理多個涉及上游油氣領域的主要國際併購項目。葛女士自二零一四年起一直擔任卓能集團有限公司副總裁。自二零一二年起至二零一六年，葛女士擔任中國長城工業集團有限公司北京航天長城礦產投資有限公司非執行董事。此外，葛女士亦曾於中國石油天然氣勘探開發公司、中國石油天然氣集團公司及其聯屬公司擔任多個管理職位。

葛女士於一九八六年畢業於北京化工大學，持有化學工程學士學位，並於一九八八年取得技術經濟碩士學位。葛女士亦於二零零七年取得新加坡國立大學高級工商管理碩士學位。

根據與葛女士訂立之服務協議，葛女士任期自二零一八年十月十九日開始，初步年期三年。根據本公司之公司細則，葛女士擔任本公司董事須於本公司股東週年大會上輪席退任並重選連任。葛女士每年有權收取固定董事袍金300,000港元，有關金額乃經參考其經驗、於本公司職責及職務以及當前市況後釐定。薪酬金額已獲董事會及薪酬委員會批准，董事會及薪酬委員會將對此每年作出檢討。

除上文所披露者外，葛女士於過去三年內並無擔任本公司或其附屬公司任何職位，彼亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，葛女士並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。葛女士已確認，彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性標準。

除本公告所披露者外，概無有關葛女士委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎葛女士履新。

公司網站變更

董事會宣佈，本公司網站將由 www.irasia.com/listco/hk/idgenergy 變更為 www.idgenergyinv.com，由二零一八年十月二十日起生效。

承董事會命
IDG能源投資有限公司*
主席兼首席執行官
王靜波

香港，二零一八年十月十九日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中兩名為執行董事，即王靜波先生（主席兼首席執行官）及Lee Khay Kok先生；兩名為非執行董事，即林棟梁先生及熊曉鵬先生；以及三名為獨立非執行董事，即葛艾繼女士、石岑先生及周承炎先生。

* 僅供識別