

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。



CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.

中國綠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6183)

- (1) 變更公司秘書、接受法律程序文件及通知的代表及
香港主要營業地址；及
(2) 委任執行董事

變更公司秘書、接受法律程序文件及通知的代表及香港主要營業地址

中國綠寶集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二一年五月二十四日起，文潤華先生(「文先生」)已獲委任以下職位以代替李卓峰先生(「李先生」)：

- (a) 公司秘書；
- (b) 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19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代表；及
- (c) 根據上市規則第3.05條規定的授權代表(「授權代表」)。

李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提呈本公司股東及／或聯交所垂注。

文先生的簡介

文潤華先生，38歲，持有工商管理及管理學士學位及企業管治碩士學位。文先生現時為特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)及香港特許秘書公會會員。

文先生現為彥德企業服務(香港)有限公司(前稱為瑞信德企業諮詢(香港)有限公司)的董事，該公司從事提供公司秘書服務。彼負責協助上市公司處理專業公司秘書工作。

董事會謹此衷心感謝李先生在任期內對本公司對作出的努力及貢獻，並熱烈歡迎文先生履行新職。

更改香港主要營業地址

董事會謹此宣佈，本公司的香港主要營業地址將會更改為香港九龍紅磡德豐街22號海濱廣場二座9樓912室，自二零二一年五月二十四日起生效。

委任執行董事

董事會宣佈，鄭清塗先生(「鄭先生」)已獲委任為執行董事，自二零二一年五月二十四日起生效。

鄭先生的簡歷載列如下：

鄭清塗先生，58歲，鄭先生於1999年開始從事食品生產管理相關工作，曾於多家食品企業擔任總經理職務，在食品行業有超過20年豐富的管理經驗。鄭先生亦為本公司部分附屬公司的法人代表及／或董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生(i)於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見《聯交所證券上市規則》(「上市規則」))概無任何關係。

於本公告日期，鄭先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

鄭先生已就彼之委任與本公司訂立委任書，自二零二一年五月二十四日起為期三年，於委任期內，任意一方可隨時給予另一方不少於一個月的書面通知以終止委任。根據委任書，鄭先生享有董事年薪港幣10萬元，其乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考執行董事之職責及責任以及現行市況後就彼之表現酌情釐定。根據本公司組織章程細則，鄭先生須於彼獲委任後本公司的首次股東週年大會上告退及重選連任，及如彼獲重選連任，其後按本公司組織章程細則條款於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，並無有關委任鄭先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注且並無其他有關鄭先生之資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

承董事會命
中國綠寶集團有限公司*
賀沛
執行董事

香港，2021年5月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事舒中文先生、賀沛女士及鄭清塗先生；非執行董事劉發林先生；及獨立非執行董事尚文娜女士、馮麗軒女士及鄭良建先生。

* 僅供識別