

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。

CHINA CLEAN ENERGY TECHNOLOGY GROUP LIMITED 中國清潔能源科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02379)

- (1) 變更董事；
- (2) 變更授權代表及法律程序文件代理人；及
- (3) 變更香港主要營業地點之地址

變更董事

中國清潔能源科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年十月三日起：

1. 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3.05條，周創強先生(「周先生」)因其他公務安排已辭任本公司執行董事及授權代表(「授權代表」)職務；
2. 文偉麟先生(「文先生」)因其他公務安排已辭任本公司執行董事職務；
3. 袁紅兵先生(「袁先生」)已獲委任為本公司執行董事及授權代表；及
4. 江浩先生(「江先生」)已獲委任為本公司執行董事。

周先生及文先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

周先生及文先生均已確認，除尚未支付彼等各自的董事酬金外，彼等概無向本公司提出任何性質的申索。

董事會謹此衷心感謝周先生及文先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

袁先生及江先生的履歷詳情及其他資料載於下文。

袁紅兵先生，43歲，現任金泰能源控股有限公司(股份代號：2728，其股份於香港聯交所上市)的執行董事兼行政總裁。

袁先生在投資行業、資本市場收購合併及投行業務擁有20年的工作經驗。袁先生為遠創資本的創辦人及董事會主席，遠創資本主要從事風險投資、併購及重組投資、產業投資及基金管理。

江浩先生，45歲，現任金泰能源控股有限公司(股份代號：2728，其股份於聯交所上市)的獨立非執行董事。

江先生於一九九九年畢業於復旦大學並取得經濟學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員。江先生於一九九九年七月至二零零一年七月受聘於中國建設銀行大連市分行國際業務部，並於二零零四年三月至二零零八年四月於中興通訊股份有限公司(為深圳證券交易所(股份代號：000063)及聯交所主板(股份代號：763)的上市公司)擔任國際融資部高級融資經理。江先生於二零零八年四月至二零一五年十二月於新華聯合冶金控股集團有限公司擔任首席財務官，並於二零一五年十二月至二零一九年五月於深圳前海寶泰興業投資管理有限公司擔任董事長兼總經理。於二零一九年五月至二零一九年十一月，彼擔任聯交所主板上市公司萬威國際有限公司(股份代號：167)的首席財務官。江先生於財務管理、資金運作、私募基金及創投基金營運擁有20年經驗以及具備豐富海外工作經驗。

袁先生及江先生各自與本公司訂立的服務合約及指定服務年期將由薪酬委員會釐定。袁先生及江先生均須根據本公司章程細則輪值退任並於本公司股東大會上重選連任。薪酬委員會將會根據本公司的薪酬政策，並參考袁先生及江先生在本集團的職務及職責、本集團表現及盈利能力，以及市況釐定彼等各自的年薪，並交由董事會審批。

於本公告日期，袁先生及江先生各自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(「證券及期貨條例」)第XV部)。除上文所披露者外，袁先生及江先生各自與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，袁先生及江先生各自確認概無有關彼等委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的其他資料。

本公司謹此歡迎袁先生及江先生加入董事會。

變更授權代表及法律程序文件代理人

本公司董事會進一步宣佈，自二零二二年十月三日起：

1. 根據上市規則第3.05條，袁先生已獲委任為本公司授權代表；及
2. 根據香港法例第622章公司條例第16部，Ngans Lawyers LLP已獲委任為本公司授權代表。

變更香港主要營業地點之地址

本公司董事會進一步宣佈，自二零二二年十月三日起，本公司香港主要營業地點地址將變更為香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座31樓3105室。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二一年十一月十二日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司股份將會持續暫停買賣，直至進一步通知為止。

本公司將於適當時候刊發進一步公告，以讓本公司股東及潛在投資者獲知最新情況，並將根據上市規則第13.24A條就有關進展公佈季度最新資料。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國清潔能源科技集團有限公司
執行董事
袁紅兵

香港，二零二二年十月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事袁紅兵先生及江浩先生，獨立非執行董事黃智成先生、蔣智堅先生及麥天生先生。