

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。



公司秘書及授權代表變更

中油潔能控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃佩彥女士（「黃女士」）由二零二二年十一月二十一日起辭任本公司的公司秘書及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條所規定本公司的授權代表。黃女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈委任陳詩婷女士（「陳女士」）以代替黃女士出任本公司的公司秘書及授權代表，由二零二二年十一月二十一日起生效。

陳女士為卓佳專業商務有限公司（一間專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球性專業服務供應商）的企業服務部副董事。陳女士於公司秘書領域擁有逾 16 年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。陳女士為特許秘書(CS)、公司治理師(CGP)，以及香港公司治理公會(HKCGI)及英國特許公司治理公會(CGI)的會士。陳女士持有香港理工大學文學士學位及英國倫敦大學法律學士學位。

董事會藉此機會感謝黃女士於任期內對本公司所作的貢獻，並歡迎陳女士接受新任命。

承董事會命
中油潔能控股集團有限公司
主席
姬光先生

香港，二零二二年十一月二十一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

姬光先生（主席）

姬玲女士（副主席及行政總裁）

崔美堅女士

周楓先生

獨立非執行董事：

盛宇宏先生

王忠華先生

鄭健鵬博士