

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之任何損失承擔任何責任。



**China Environmental Energy Investment Limited**

**中國環保能源投資有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

**公告  
公司秘書、  
授權代表及授權人士變更**

董事會宣佈陳建明先生已遞交其辭呈，辭任本公司公司秘書、授權代表及授權人士，自二零二三年七月十三日起生效。董事會欣然宣佈黃志恩女士已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及授權人士，自二零二三年七月十三日起生效。

**公司秘書、授權代表及授權人士辭任**

中國環保能源投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈陳建明先生（「陳先生」）已遞交其辭呈，辭任本公司公司秘書、授權代表及授權人士，自二零二三年七月十三日起生效。

董事會及陳先生均確認彼此並無意見分歧，且概無任何有關陳先生辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生擔任本公司公司秘書、授權代表及授權人士期間為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

## 委任公司秘書、授權代表及授權人士

董事會欣然宣佈黃志恩女士（「黃女士」）已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及授權人士，自二零二三年七月十三日起生效。黃女士為香港會計師公會之會員，並分別為香港公司治理公會及特許公司治理公會之會員。

董事會謹此對黃女士履新表示歡迎。

承董事會命  
中國環保能源投資有限公司  
主席  
周雅穎

香港，二零二三年七月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即周雅穎女士、韋亮先生及劉俊先生；及四名獨立非執行董事，即謝光燦先生、姚道華先生、劉量源先生及康曉龍先生。

\* 僅供識別