

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**

董事會宣佈黃志恩女士已遞交其辭呈，辭任本公司公司秘書、授權代表及授權人士，自二零二三年八月一日起生效。董事會欣然宣佈陳炤堅先生已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及授權人士，自二零二三年八月一日起生效。

**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」）宣佈黃志恩女士（「黃女士」）已遞交其辭呈，辭任本公司公司秘書、授權代表及授權人士，自二零二三年八月一日起生效。

董事會及黃女士均確認彼此並無意見分歧，且概無任何有關黃女士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黃女士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

董事會欣然宣佈陳焯堅先生（「陳先生」）已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及授權人士，自二零二三年八月一日起生效。彼持有香港浸會大學會計學學士學位。陳先生現為香港會計師公會之執業會員，於加入本公司前，陳先生曾任職跨國會計師事務所，並曾為香港上市公司擔任財務總監，在會計、審核、財務及公司秘書事務方面擁有逾10年經驗。

董事會謹此對陳先生履新表示歡迎。

承董事會命  
中國環保能源投資有限公司  
主席  
周雅穎

香港，二零二三年八月一日

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