

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，並明確表示概不就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。



中國恒有源發展集團有限公司
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8128)

委任公司秘書、授權代表及變更首席財務官

中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，陳凝先生（「陳先生」）已獲委任為(i)本公司公司秘書（「公司秘書」），(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條下的本公司授權代表（「授權代表」），以及(iii)GEM上市規則25.07(2)條及香港法例第622章公司條例下在香港接受法律程序文件或通知的本公司授權代表（「授權代表」），自2023年11月24日生效。

陳先生的履歷詳情載列下文：

陳先生，43歲，彼為北京註冊會計師協會會員、北京市高級專業技術資格評審委員會授予的高級會計師、中國註冊管理稅務師協會授予的中國註冊管理稅務師，彼持有北京信息科技大學管理學碩士學位。

陳先生在企業投融資、財務管理、公司管制、公司秘書事務方面擁有豐富經驗，曾擔任大型能源企業集團若干附屬公司財務總監，及香港上市公司執行董事、首席財務官、副總裁之職。

陳先生目前並無持有GEM上市規則第5.14條規定的聯交所接納為認可學術或專業資格，但考慮到其相關經驗豐富，聯交所同意陳先生已具備相關經驗，並有能力足以履行公司秘書職責，而無需作出豁免。

除獲委任為公司秘書和授權代表外，陳先生亦被委任為本公司首席財務官。

除上文所披露者外，概無任何其他與陳先生之委任有關之資料而須根據GEM上市規則予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事局謹此歡迎陳先生履新。

承董事局命
中國恒有源發展集團有限公司
主席
徐生恒

香港，二零二三年十一月二十四日

於本公告發表日期，本公司董事局由執行董事徐生恒先生、陳蕙姬女士及戴祺先生，非執行董事廖原先生、張軼穎先生及劉炯寧女士，以及獨立非執行董事武強先生、關成華先生及張虹海先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七天刊載於GEM網站（域名www.hkexnews.hk）「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站www.chyy.com.hk內刊登。