

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佈的內容概不負責，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佈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。



EcoGreen International Group Limited **中怡國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2341)

獨立非執行董事辭任

中怡國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，徐文龍先生(「徐先生」)因其他工作事務而辭任獨立非執行董事一職，自2024年3月13日起生效。同時，徐先生亦不再為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及獨立董事委員會之成員，自2024年3月13日起生效。

徐先生已向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對徐先生於任內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

誠如本公司日期為2024年1月18日的公佈所示，獨立非執行董事及董事委員會成員之數目及比例已低於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3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條規定的最低要求。徐先生辭任後，董事會及本公司審核委員會並無上市規則第3.10(2)及3.21條規定至少一名獨立非執行董事具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。本公司正物色合適的人選填補獨立非執行董事及董事委員會成員之空缺，確保於切實可行的情況下盡快，惟任何情況下將於不合規首日起計三個月內重新符合相關規則。本公司將適時另行刊發公佈。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於2022年4月4日（星期一）上午九時正開始於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
中怡國際集團有限公司
主席及總裁
楊毅融

香港，2024年3月13日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事，分別為楊毅融先生（主席）、龔雄輝先生、盧家華女士、林志剛先生及孫瑞霞女士，及一位獨立非執行董事曾少傑先生。