

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 公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，陳炤堅先生已辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，有關辭任由二零二五年五月一日起生效。董事會欣然宣佈，冼國柱先生獲委任為公司秘書及授權代表之職務，由二零二五年五月一日起生效。

公司秘書及授權代表辭任

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，陳炤堅先生（「陳先生」）已提出辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，有關辭任由二零二五年五月一日起生效。

董事會及陳先生已確認，彼等並無意見分歧，亦無有關陳先生辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

公司秘書及授權代表委任

董事會欣然宣佈，冼國柱先生（「冼先生」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表之職務，由二零二五年五月一日起生效。冼先生乃香港會計師公會會員。

董事會謹此對陳先生於在任期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎冼先生加盟本公司。

承董事會命
中國環保能源投資有限公司
主席
劉俊

香港，二零二五年五月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即劉俊先生、韋亮先生及黎夏女士；非執行董事楊曉慶女士；以及三名獨立非執行董事，即姚道華先生、劉量源先生及康曉龍先生。

本公告之中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

* 僅供識別