

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，並明確表示概不會就因本公告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。

淮北綠金產業投資股份有限公司
(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2450)

**更換公司秘書、
授權代表及法律程序代理人**

聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人辭任

淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈(i)陸浚哲女士(「陸女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及不再擔任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3.05條項下所指的本公司授權代表(「授權代表」)；及(ii)李健威先生(「李先生」)已辭任聯席公司秘書、授權代表及根據香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19A.13(2)條代表本公司於香港接受法律程序文件或通知的本公司授權人士(「法律程序代理人」)，自2025年5月29日起生效。

陸女士及李先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會感謝陸女士及李先生在任期間對本公司作出的貢獻。

委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會欣然宣佈：

1. 譚栢如女士(「**譚女士**」)已獲委任為本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)、授權代表及本公司法律程序代理人，自2025年5月29日起生效；及
2. 執行董事姚明磊先生(「**姚先生**」)已獲委任為授權代表，自2025年5月29日起生效。

譚女士的履歷詳情載列如下：

譚女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專門提供企業服務的專業服務供應商)的經理，於企業秘書領域擁有逾九年經驗。譚女士於2018年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。譚女士於2014年獲得香港浸會大學中國研究學士學位，並於2017年獲得香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。

董事會謹藉此機會歡迎譚女士及姚先生履新。

承董事會命
淮北綠金產業投資股份有限公司
董事長兼執行董事
劉勇

中國安徽，2025年5月29日

於本公告日期，執行董事為劉勇先生、秦加朋先生、毛鴻顯先生及姚明磊先生；及獨立非執行董事為邵偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士。

* 僅供識別