

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的任何損失承擔任何責任。



CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

齊合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

公司秘書及授權代表變更

齊合環保集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，姚懿庭女士（「姚女士」）已獲擢升並獲委任為本公司公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表以及香港法例第622章公司條例第16部項下於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表（統稱「授權代表」），自二零一八年七月三日起生效。姚女士於二零一七年五月加入本集團，擔任公司秘書經理。於擢升後，彼將主要參與監管合規、法律及企業交易事宜。

姚女士於二零一一年畢業於香港理工大學，並獲授企業管治碩士學位。姚女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。彼於多家聯交所主板及GEM上市公司、商業銀行及專業公司之公司秘書領域及公司信託領域任職約十七年，並於公司秘書、企業管治及信託管理服務方面擁有豐富經驗。於加入本公司前，姚女士於二零一一年十一月至二零一六年四月為華融國際金融控股有限公司（股份代號：993，前稱「天行國際（控股）有限公司」）之公司秘書，該公司於聯交所主板上市。

董事會宣佈，本集團副首席財務官及公司秘書官偉雄先生（「官先生」）已辭任公司秘書及授權代表，自二零一八年七月三日起生效。官先生將留任本集團副首席財務官並將投入更多時間以專注於加強財務管理及報告、全球化佈局之會計系統整合、策略性規劃以及評估本集團之業務發展機會。官先生亦將留任本公司若干附屬公司的董事。

官先生已確認，彼與董事會概無分歧，亦概無有關其辭任的任何事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎姚女士履新，並感謝官先生於其任期內為本公司所作出之貢獻。

承董事會命
齊合環保集團有限公司
主席
秦永明

香港，二零一八年七月三日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 秦永明、涂建華、黃煥霖

獨立非執行董事： 陸海林、錢麗萍、朱洪超