

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，姚懿庭女士(「姚女士」)已辭任本公司公司秘書(「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」)，自二零二零年七月二十四日起生效。姚女士已確認，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香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，蘇淑儀女士(「蘇女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年七月二十四日起生效。蘇女士目前擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家企業服務供應商)總監。蘇女士於二零零四年自香港城市大學獲得中國法與比較法碩士學位，並於一九九九年自萊斯特大學獲得工商管理碩士學位(遠程學習課程)。蘇女士於一九九七年獲接納為英國特許公司治理公會會員，並於一九九七年獲接納為香港特許秘書公會會員。

董事會謹藉此機會感謝姚女士於其任期內為本公司所作出之貢獻，並歡迎蘇女士履新。

承董事會命
齊合環保集團有限公司
主席
秦永明

香港，二零二零年七月二十四日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

秦永明先生 (主席)

涂建華先生

Rafael Heinrich Suchan先生 (行政總裁)

Martin Simon先生 (首席財務官)

獨立非執行董事：

陸海林博士

錢麗萍女士

高瑞強先生