

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，蘇淑儀女士(「蘇女士」)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式檔及通知的本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自二零二零年十二月十八日起生效。蘇女士已確認，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，林霏詩女士(「林女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年十二月十八日起生效。林女士，為香港會計師公會會員。彼持有香港大學經濟及金融學士學位。彼曾於若干香港於聯交所上市的公司及一所國際會計師行工作。林女士於會計、內部監控、公司秘書服務及公司管理方面擁有豐富經驗。

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

承董事會命
齊合環保集團有限公司
主席
陳春國

香港，二零二零年十二月十八日

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

陳春國先生(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

錢麗萍教授

高瑞強先生