

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國碳中和發展集團有限公司

China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

### 公司秘書及授權代表變動

中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，韓蕾女士已呈辭本公司的公司秘書（「公司秘書」）以及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部所規定本公司的授權代表（「授權代表」），自二零二三年十月十二日起生效。

董事會進一步宣佈，曹思維先生將獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年十月十二日起生效，以填補韓女士辭任後的職位空缺。曹先生持有澳洲新南威爾士大學之商學學士學位，為香港會計師公會之會員。曹先生擁有超過20年之金融及會計經驗。於加入本集團之前，彼曾在多間香港及新加坡上市公司擔任高級管理職位。

承董事局命  
中國碳中和發展集團有限公司  
主席  
沙濤

香港，二零二三年十月十二日

於本公告日期，執行董事為沙濤先生、鍾國興先生、邱靈先生及魯向勇先生；及獨立非執行董事為王安元先生及汪家駟先生。