

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)

### 公司秘書變更

董事會宣佈：

- (1) 梁偉平博士已辭任公司秘書、授權代表及首席財務官，自二零二四年八月十九日起生效；及
- (2) 歐陽強先生已獲委任為公司秘書、授權代表及首席財務官，自二零二四年八月十九日起生效。

### 公司秘書、授權代表及首席財務官辭任

中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，梁偉平博士（「梁博士」）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證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」）及首席財務官，自二零二四年八月十九日起生效。梁博士確認，其辭任乃由於彼欲投放更多時間及精力照顧家庭，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項須提呈予本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對梁博士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任公司秘書、授權代表及首席財務官

董事會欣然宣佈，歐陽強先生（「**歐陽先生**」）已獲委任為公司秘書、授權代表及首席財務官，自二零二四年八月十九日起生效。

歐陽先生從事財務及公司秘書事務超過二十五年，曾於國際會計師事務所和多間上市公司工作。歐陽先生現為香港會計師公會及英國特許管理會計師公會資深會員。歐陽先生持有倫敦大學法學榮譽學士學位、香港城市大學中國法與比較法法學碩士學位及香港大學電子商貿及互聯網工程理碩士學位。

董事會謹此熱烈歡迎歐陽先生履新。

承董事會命  
中國碳中和發展集團有限公司  
主席及執行董事  
**鍾國興**

香港，二零二四年八月十九日

於本公告日期，執行董事為鍾國興先生、鄺靈先生及魯向勇先生；及獨立非執行董事為王安元先生、汪家駟先生及藍海青女士。