

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)

補充公告 董事變更

茲提述於2024年11月25日及2024年12月27日有關分別委任非執行董事耿志遠先生（「耿先生」）及獨立非執行董事喬艷琳（「喬女士」）的公告。

本公司謹此補充，耿先生及喬女士的董事袍金分別為每年600,000港元及每年360,000港元。有關袍金乃董事會根據薪酬委員會於2025年1月23日的建議，參考（其中包括）其背景、資格、經驗、於本公司的職責、本公司的薪酬政策及當時的市場狀況而釐定，董事會及薪酬委員會將每年檢討一次。

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，2025年1月27日

於本公告日，執行董事為鍾國興先生，邱靈先生及魯向勇先生；非執行董事耿志遠先生（王光祖先生為其替任），及獨立非執行董事曹明先生，汪家駟先生及喬艷琳女士。