

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分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。



公司秘書及授權代表變更

中油潔能控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳詩婷女士（「陳女士」）由二零二三年六月二十七日起辭任本公司的公司秘書及不再擔任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 條所規定本公司的授權代表。陳女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈委任周玉燕女士（「周女士」）以代替陳女士出任本公司的公司秘書及授權代表，由二零二三年六月二十七日起生效。周女士為羅兵咸永道企業服務有限公司的稅務服務 - 企業服務總監。周女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士，以及香港證券及投資學會普通會員。

董事會藉此機會感謝陳女士於任期內對本公司所作的貢獻，並歡迎周女士接受新任命。

承董事會命
中油潔能控股集團有限公司
主席
姬光先生

香港，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

姬光先生（主席）

姬玲女士（副主席及行政總裁）

崔美堅女士

周楓先生

獨立非執行董事：

盛宇宏先生

王忠華先生

鄭健鵬博士