

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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)

### 委任獨立非執行董事及 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本集團誠聘郭毅可博士（「郭博士」）獲出任獨立非執行董事及薪酬委員會、審核委員會提名委員會各自之成員，同時獲委任為集團科技發展委員會主席，自二零二一年八月四日起生效。郭博士之履歷詳情載列如下。

郭毅可博士，58歲，為英國皇家工程院院士、歐洲科學院院士，英國帝國理工學院數據科學研究所所長；香港浸會大學副校長（研究及拓展）；上海大學計算機工程與科學學院院長，中國人工智能學會名譽副理事長，高木學習聯合創始人。郭博士於1980年至1987年在清華大學計算機系計算機專業就學，獲一等榮譽工學學士學位並成為首批清華碩博聯讀生。1987年被公派至英國留學，1994年博士畢業於英國帝國理工學院計算機系，獲計算機科學博士學位。2014年創建帝國理工數據科學研究所並被任命為所長。2015年4月，上海大學聘請郭毅可出任計算機工程與科學學院院長。2020年1月，郭毅可出任香港浸會大學副校長（研究及拓展）。

郭毅可博士在大規模數據挖掘技術、系統和運用領域是蜚聲海內外的世界知名科學家，多次作為傑出旅英華人代表受到國家領導人接見，為國家科技發展建言獻策。郭教授自2020年9月起亦擔任廣州荔支網絡技術有限公司（納斯達克股份代號：LIZI）的獨立非執行董事。

郭博士已與本公司訂立就職書，任期三年，由二零二一年八月四日開始。彼之董事職位須根據本公司之組織章程大綱輪席退任及重選。彼之任期將直至本公司下一屆股東週年大會，其時彼將符合資格根據本公司之組織章程大綱重選。

郭博士有權享有董事袍金每年600,000港元，此乃參考彼之背景、資歷、經驗、在本公司所承擔之責任及當前市況而定，並將會由董事會和公司的薪酬委員會每年進行審查。

於本公告日期及除所披露者外，郭博士已確認(i)彼並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(ii)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例XV部所界定之權益；及(iii)概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露，亦無任何有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎郭博士加入本公司。

承董事會命  
中國碳中和發展集團有限公司  
主席  
高敬德

香港，二零二一年八月四日

於本公告日期，執行董事為高敬德博士、陳歆瑋先生、崔定軍博士、邱靈先生、陳蕾先生及Artem Matyushok先生及獨立非執行董事為郭毅可博士，葉美順先生、梁子榮先生、余偉秦先生。