

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)

- (1) 公司秘書、授權代表及公司條例項下的授權代表辭任, 及
- (2) 委任公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表

董事會宣佈：

- (1) 曹思維先生已辭任公司秘書、授權代表及公司條例項下的授權代表，自二零二四年一月二日起生效；及
- (2) 梁偉平博士已獲委任為公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表，自二零二四年一月二日起生效。

公司秘書、授權代表及公司條例項下的授權代表辭任

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，曹思維先生（「曹先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」）及根據香港法例第622章公司條例 第16部在香港代表本公司接受送達法律程序文件之授權代表（「公司條例項下的授權代表」），自二零二四年一月二日起生效。

曹先生確認，之辭任乃由於彼欲投放更多時間及精力照顧家庭和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請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對曹先生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、首席財務官及公司條例項下的授權代表

董事會欣然宣佈，梁偉平博士（「梁博士」）已獲委任為公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表，自二零二四年一月二日起生效。

梁博士為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。梁博士持有香港城市大學工商管理博士學位及文學碩士學位、林肯大學工商管理碩士學位、香港大學教育碩士學位及愛丁堡納皮爾大學理學碩士學位。梁博士於會計領域擁有逾34年經驗及曾任職於香港及新加坡數家會計師事務所及上市公司。目前，梁博士為大洋環球控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8476）的獨立非執行董事。

董事會謹此熱烈歡迎梁博士履新。

承董事局命
中國碳中和發展集團有限公司
主席及執行董事
沙濤

香港，二零二四年一月二日

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。