

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



EcoGreen International Group Limited **中怡國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2341)

- (1) 委任董事；及
- (2) 董事委員會組成變動

委任董事

中怡國際集團有限公司(「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，於2022年10月24日，董事會議決委任王瑾女士(「王女士」)為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)、審核委員會(「審核委員會」)及獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)成員，即時生效。

下文載列王女士的履歷詳情。

王女士，42歲，持有北京科技大學頒授的工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員及中國註冊會計師協會會員。彼曾於香港及中國多家公司擔任管理職位，在會計、金融、審計及稅務方面擁有逾15年經驗。

本公司與王女士概無就其獲委任為董事訂立任何服務合約。王女士並無固定服務任期，將任職至本公司下屆股東週年大會，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。王女士的薪酬將由董事會不時參考彼於本公司的職務及職責以及市場基準後釐定並將不時檢討。

王女士向本公司確認，於本公佈日期：(a)彼現時及過去三年均無在香港或海外的其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(b)彼並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(c)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(d)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任王女士的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，而本公司亦不知悉有關委任王女士且需要提請本公司股東注意的任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎王女士加入董事會。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於2022年4月4日（星期一）上午九時正開始於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
中怡國際集團有限公司
主席及總裁
楊毅融

香港，2022年10月24日

於本公佈日期，本公司之董事會包括五位執行董事，分別為楊毅融先生（主席）、龔雄輝先生、盧家華女士、林志剛先生及孫瑞霞女士；及兩位獨立非執行董事，分別為曾少傑先生及王瑾女士。