

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，並明確表示概不就因本公佈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。



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)

董事辭任 及 董事委員會組成變動

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」)謹此宣佈：

- (1) 王瑾女士(「王女士」)因擬專注於本身之業務工作而辭任獨立非執行董事一職，自2024年1月17日起生效。辭任後，王女士亦同時不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會、提名委員會及獨立董事委員會之成員，自2024年1月17日起生效。
- (2) 蔡偉康先生(「蔡先生」)因其他工作安排而辭任獨立非執行董事一職，自2024年1月17日起生效。辭任後，蔡先生亦同時不再擔任本公司審核委員會及獨立董事委員會主席，亦不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員，自2024年1月17日起生效。

蔡先生及王女士已向本公司確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對王女士及蔡先生於任內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

不符合上市規則

王女士及蔡先生辭任後，(i)獨立非執行董事的數目已低於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3.10(1)條規定三位的最低要求；(ii)獨立非執行董事數目的比例已低於上市規則第3.10A條規定董事會人數三分之一的最低要求；(iii)本公司審核委員會成員數目已低於上市規則第3.21條規定三位的最低要求；(iv)本公司薪酬委員會並非根據上市規則第3.25條之規定主要由獨立非執行董事組成；及(v)本公司提名委員會並非根據上市規則第3.27A條之規定主要由獨立非執行董事組成。本公司正物色合適的人選填補獨立非執行董事及董事委員會成員之空缺，確保於切實可行的情況下盡快，惟任何情況下將於不合規首日起計三個月內重新符合相關規定。本公司將適時另行刊發公佈。

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，2024年1月18日

於本公佈日期，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徐文龍先生。