

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

China Treasures New Materials Group Ltd.

中寶新材集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2439)

公司秘書及 授權代表之變更

中寶新材集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊光偉先生(「楊先生」)已辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)根據《公司條例》(香港法例第622章)(「公司條例」)第16部項下於香港接收送達的法律程序文件及通知書之本公司授權代表之職務；及(iii)根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表，自2024年7月1日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜而須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，黃寶琳女士(「黃女士」)已獲委任為(i)公司秘書；(ii)根據《公司條例》第16部項下於香港接收送達的法律程序文件及通知書之本公司授權代表；及(iii)根據上市規則第3.05條項下之授權代表，自2024年7月1日起生效。

黃女士在香港上市公司之財務報告、審計、財務管理、公司秘書及合規方面上擁有約11年經驗。黃女士為香港會計師公會的註冊會計師。彼於2012年7月獲頒香港城市大學會計學學士學位。

董事會藉此機會衷心感謝楊先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻及歡迎黃女士的委任。

代表董事會
中寶新材集團有限公司
主席兼執行董事
張玉秋

中國吉林長春，2024年6月28日

於本公告日期，執行董事為張玉秋女士、單玉柱先生、李溪泉先生及李鵬先生；獨立非執行董事為吳達峰先生、孫樹林博士及賴景然博士。