

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1217)

公司秘書及授權代表之變更

中國創新投資有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，戚爾珊女士（「戚女士」）因個人原因辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二四年六月三十日起生效。戚女士本人已確認，其與本公司董事局之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須促請本公司股東注意。

同時，董事局宣佈任命蔡欣婷女士（「蔡女士」）兼任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二四年七月一日起生效。蔡女士於西澳大學取得金融及會計學商學士學位，現為香港會計師公會會員。蔡女士具有多年審計及財務領域之專業經驗。

董事局藉此機會由衷感謝戚女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻，並祝賀蔡女士的新任職。

承董事局命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零二四年七月一日

於本公告日期，本公司執行董事為**向心**先生及**陳昌義**先生；獨立非執行董事為**安靜**女士、**周贊**女士及**覃涵**女士。**龔青**女士為向心先生之替任董事。