

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之任何損失承擔任何責任。



China Environmental Energy Investment Limited

中國環保能源投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

- (I) 執行董事退任；**
(II) 董事會主席變更；
(III) 董事會委員會組成變動；
及
(IV) 授權代表變更

董事退任

中國環保能源投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於周雅穎女士未於二零二四年九月二十日的股東週年大會中被重選為本公司執行董事，自二零二四年九月二十日起周雅穎女士退任執行董事。

董事會主席變更

執行董事周雅穎女士於退任後亦終止擔任董事會主席。劉俊先生因此獲委任為董事會主席，以接替周雅穎女士，有關變更自二零二四年九月二十日起生效

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，執行董事周雅穎女士於退任後亦終止擔任執行委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。劉俊先生因此獲委任為執行委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，以接替周雅穎女士，有關變更自二零二四年九月二十日起生效。

授權代表變更

執行董事周雅穎女士於退任後亦終止擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」）。劉俊先生因此獲委任為授權代表，以接替周雅穎女士，有關變更自二零二四年九月二十日起生效。

有關上述執行董事退任及並不再擔任董事會主席、授權代表、執行委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，周雅穎女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼退任上述職位之事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會對周雅穎女士在彼等服務任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
中國環保能源投資有限公司
主席
劉俊

香港，二零二四年九月二十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即劉俊先生及韋亮先生；及三名獨立非執行董事，即姚道華先生、劉量源先生及康曉龍先生。

* 僅供識別