

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Titans Energy Technology Group Co., Limited

中國泰坦能源技術集團有限公司*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2188)

更換公司秘書及授權代表

中國泰坦能源技術集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃耀雄先生（「黃先生」）已辭任本公司之秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）項下之授權代表，自二零一四年八月五日起生效。黃先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事項需提請本公司股東垂注。本公司就黃先生在任期內對本公司之貢獻表示衷心感謝。

董事會在此欣然宣佈，林慧怡女士（「林女士」）已獲委任接替黃先生擔任本公司之公司秘書及根據上市規則項下之授權代表，自二零一四年八月五日起生效。

林女士現任信永方圓企業服務集團有限公司之副總裁。彼亦為安域亞洲有限公司（股票代號：645）及海通證券股份有限公司（股票代號：6837）之公司秘書。彼擁有逾十年為在香港上市之公司處理公司秘書及合規事宜之專業經驗。林女士持有香港城市大學頒發的翻譯學士學位及企業行政管理深造文憑。彼亦為香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。

本公司謹此歡迎林女士履新。

承董事會命
中國泰坦能源技術集團有限公司
主席
李欣青

香港,二零一四年七月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事李欣青先生及安慰先生；以及三位獨立非執行董事李萬軍先生、余卓平先生及張波先生。

* 僅供識別