

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份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 Titans Energy Technology Group Co., Limited

中國泰坦能源技術集團有限公司*

(於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，許燕珊女士(「許女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定在香港代本公司接受送達法律程序文件或通知之授權代表(統稱「授權代表」)，自二零一八年二月二十八日生效。

許女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會同時宣佈，高雅潔女士(「高女士」)已獲委任接替許女士為公司秘書及授權代表，自二零一八年二月二十八日起生效。

高女士為信永方圓企業服務集團有限公司之總監，於企業服務範疇擁有逾25年經驗。彼為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的資深會士。此外，彼持有法律學士學位以及企業合規深造文憑。

董事會藉此機會感謝許女士在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎高女士接受新任命。

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，二零一八年二月二十八日

於本公告日期，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、張波先生及龐湛先生。

* 僅供識別