

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)

變更公司秘書、 變更授權代表 及 變更香港主要營業地點

變更公司秘書

中國泰坦能源技術集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，高雅潔女士(「高女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一八年五月三十一日起生效。高女士辭任後，何詠欣女士(「何女士」)已獲委任為公司秘書，自二零一八年五月三十一日起生效。

何女士於在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司出任公司秘書及提供相關公司秘書服務方面擁有逾10年經驗。彼為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)以及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼亦持有香港特許秘書公會頒發的執業者認可證明。

變更授權代表

高女士辭任後，高女士不再為本公司就聯交所證券上市規則第3.05條設立之其中一名授權代表及根據香港法例第622章公司條例設立以代表本公司接收法律告票或於香港送達本公司的通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，而何女士已獲委任為授權代表，自二零一八年五月三十一日起生效。

董事會謹藉此機會對高女士於任期內對本集團作出的寶貴貢獻致謝，並恭賀何女士履新。

變更香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司於香港的主要營業地點之地址將更改為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓3306-12室，自二零一八年五月三十一日起生效。

本公司之電話及傳真號碼亦將分別更改為(852) 2593 9610及(852) 2802 0331，自二零一八年五月三十一日起生效。

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，二零一八年五月三十一日

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