

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。



北控清潔能源集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES CLEAN ENERGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

**變更公司秘書及
授權代表**

北控清潔能源集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉健威先生（「劉先生」）因其他工作安排，已辭任本公司之公司秘書及不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條及香港法例第622章《公司條例》第16部之授權代表（統稱「授權代表」），自二零一九年九月四日起生效。

劉先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。董事會謹此對劉先生在出任本公司公司秘書期間對本公司所作出的寶貴貢獻致謝。

董事會欣然宣佈，於劉先生辭任後，蘇曉華女士（「蘇女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年九月四日起生效。

蘇女士持有工商管理學士及企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員，於公司秘書、企業管治及合規事宜方面擁有約七年經驗。

承董事會命
北控清潔能源集團有限公司
主席
胡曉勇

香港，二零一九年九月四日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，即執行董事胡曉勇先生、石曉北先生、黃衛華先生、王野先生及黃丹俠女士；及獨立非執行董事李福軍先生、許洪華先生及趙公直先生。