

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



**CHINA RUIFENG RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED**  
**中國瑞風新能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：527)

**更換公司秘書及授權代表**

中國瑞風新能源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，為追求其他個人發展，盧家明先生(「**盧先生**」)已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條辭任公司秘書、首席財務官及授權代表，並根據香港法例第622章公司條例第16部辭任本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)，自二零一九年十二月三十一日起生效。

盧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司欣然宣佈，黃鈺琪女士(「**黃女士**」)已於同日獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。

黃女士持有香港中文大學工商管理專業會計學學士學位。黃女士為香港會計師公會會員。彼於審計及會計領域擁有超過十年工作經驗。

董事會藉此對盧先生於本公司任職期間所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並對黃女士就任表示摯誠歡迎。

承董事會命  
**中國瑞風新能源控股有限公司**  
執行董事兼行政總裁  
**張志祥**

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張志祥先生(行政總裁)、寧忠志先生、李天海先生及彭子瑋先生；及本公司獨立非執行董事為屈衛東先生、胡曉琳女士及姜森林先生。