

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。



公司秘書及授權代表變更

中油潔能控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭美珍女士（「鄭女士」）將由二零二零年五月八日起辭任本公司的公司秘書及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「交易所」）證券上市規則第3.05條所規定本公司的授權代表。鄭女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈委任黃佩彥女士（「黃女士」）以代替鄭女士出任本公司的公司秘書及授權代表，由二零二零年五月八日起生效。

黃女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理。黃女士於企業秘書服務範疇擁有逾二十年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。黃女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。彼持有新南威爾斯大學商業（會計及金融）學士學位及工商管理碩士學位。

董事會藉此機會感謝鄭女士於任期內對本公司所作的貢獻，並歡迎黃女士接受新任命。

承董事會命
中油潔能控股集團有限公司
主席
姬光先生

香港，二零二零年五月八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

姬光先生（主席及行政總裁）

姬玲女士（副主席）

崔美堅女士

周楓先生

獨立非執行董事：

盛宇宏先生

王忠華先生

鄭健鵬博士