

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

### 更換公司秘書及授權代表

國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李國輝先生(「李先生」)因其他工作安排已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、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條項下之本公司授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代表本公司接受法律程序文件或通知的獲授權代表(統稱「授權代表」)，自2021年12月28日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他關於彼辭任之事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，李先生辭任公司秘書及授權代表後，伍秀薇女士(「伍女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2021年12月28日起生效。

伍女士的履歷載列如下：

伍秀薇女士現為達盟香港有限公司上市公司服務部副董事，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。伍女士曾於若干大型及著名的香港主板上市公司工作，現時為中國冶金科工股份有限公司、中國再保險(集團)股份有限公司等多家上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

伍女士已累積及擁有逾20年專業公司秘書行業經驗，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

除上文披露者外，董事會並未知悉任何有關伍女士獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，或須根據上市規則作任何資料披露。

董事會謹此就李先生於擔任公司秘書及授權代表期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎伍女士履新。

承董事會命  
國電科技環保集團股份有限公司  
陳冬青先生  
董事長

中國，北京，2021年12月28日

於本公告日期，執行董事為陳冬青先生及李彩雲先生；非執行董事為宋暢先生、張文建先生、顧玉春先生及葛曉菁女士；獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

\* 僅供識別