

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國恒泰

CHINA APEX

China Apex Group Limited

中國恒泰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

**變更公司秘書、
授權代表及法律程序代理人**

中國恒泰集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，邱智超先生(「邱先生」)已辭任本公司之首席財務官及本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並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條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，及公司條例(香港法例第622章)第16部項下之代表本公司於香港接收法律程序文件或通知之授權代表(「法律程序代理人」)，自2021年12月31日起生效。

邱先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦同時宣佈，於邱先生辭任後，陳錦福先生(「陳先生」)獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人以接替邱先生，自2021年12月31日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳錦福先生，56歲，於財務、審計及會計方面擁有豐富經驗。陳先生於1998年畢業於澳洲南昆士蘭大學，取得專業會計碩士學位，及於1995年畢業於香港城市大學，取得金融學理學碩士學位。

於加入本集團前，陳先生曾於下列上市公司擔任多個職位：

實體名稱	服務期間	職位
海天能源國際有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1659)直至2020年12月	2010年10月至2019年7月	獨立非執行董事
創達科技控股有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1322)	2012年6月至2019年4月	公司秘書
陸氏集團(越南控股)有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：0366)	2014年6月至2016年9月	獨立非執行董事
隆成金融集團有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1225)	2014年8月至2015年11月	公司秘書
亞洲新能源集團有限公司，其股份於新加坡證券交易所上市(股份代號：SGX:5DW)直至2020年2月	2003年10月至2010年7月	獨立非執行董事
壇金礦業有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：0621)	2009年10月至2010年4月	獨立非執行董事
太陽娛樂集團有限公司，其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8082)	2004年9月至2007年12月	獨立非執行董事

實體名稱	服務期間	職位
瑞盈傳媒科技集團，其股份於新加坡證券交易所上市(股份代號：SGX:BEV)直至2017年7月	2003年5月至2004年9月 2006年11月至2006年11月	執行董事 非執行董事
權威金融集團有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：0397)	2001年1月至2001年8月	執行董事

陳先生為陳錦福會計師事務所及中正達會計師事務所之獨資經營者，及中正達會計師事務所有限公司之董事，三家均為香港會計師事務所。彼為香港執業會計師及澳洲執業會計師，因此符合上市規則第3.28條項下的資格規定。

董事會謹藉此機會向邱先生於其任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，亦對陳先生履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國恒泰集團有限公司
主席
莊衛東

香港，2021年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為莊衛東先生、邱傳智先生、吳航正先生及麥融斌先生；本公司非執行董事為林萍女士；及本公司獨立非執行董事為梁家鈞先生、鄭康棋先生及劉懷鏡先生。