

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## **EcoGreen International Group Limited**

### **中怡國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02341)

### **辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理**

中怡國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，林國健先生(「林先生」)因個人原因已辭任(i)本公司的公司秘書(「公司秘書」)及財務總監；(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所述的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第十六部代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)職務，將於2022年5月27日起生效。

林先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對林先生於其任內為本公司所作貢獻致以衷心感謝。

本公司執行董事孫瑞霞女士已獲委任為授權代表，自2022年5月27日起生效。本公司主席和執行董事楊毅融先生仍然是另一位授權代表。

林先生辭任公司秘書後，本公司的公司秘書職位將會懸空，未能符合上市規則第3.28條的規定。本公司正在物色適當人選擔任公司秘書職位，並將於新委任獲確認時進一步刊發公告。

承董事會命  
中怡國際集團有限公司  
楊毅融  
主席及總裁

香港，2022年5月27日

於本通知日期，本公司之董事會包括六位執行董事，分別為楊毅融先生(主席)、龔雄輝先生、盧家華女士、林英宗博士、林志剛先生及孫瑞霞女士；及一位獨立非執行董事，即曾少傑先生。