

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 CLEAN ENERGY TECHNOLOGY GROUP LIMITED

中國清潔能源科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 02379)

- (1) 公司秘書之辭任;
 - (2) 未能符合上市規則之規定;
 - (3) 委任公司秘書;
- 及
- (4) 符合上市規則之規定

公司秘書之辭任

中國清潔能源科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，戴文軒先生有意投放更多時間於其他業務，已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自 2022 年 12 月 1 日起生效。

董事會謹此向戴先生於任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

未能符合上市規則之規定

戴先生辭任公司秘書後，本公司的公司秘書職位已懸空。本公司自 2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 5 日期間暫時未能符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第 3.28 條的規定。

公司秘書之委任

李婉珊女士(「李女士」)已獲委任為本公司的公司秘書，自 2022 年 12 月 6 日起生效，以填補因戴先生辭任而產生的公司秘書臨時空缺。

李女士為英國特許公認會計師公會會員。彼亦為英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)會員及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員。李女士持有由香港公司治理公會頒發的執業者認可證明書。

李女士於公司秘書領域擁有豐富經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業的企業及合規服務。彼亦為聯交所主板上市公司三愛健康產業集

團有限公司（股份代號：1889）的公司秘書。

董事會謹藉此衷心歡迎李女士就任。

已符合上市規則之規定

緊隨李女士獲委任為公司秘書後，本公司已符合上市規則第 3.28 條，即委任一名個別人士為公司秘書，而該名人士為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自 2021 年 11 月 12 日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司股份將會持續暫停買賣，直至進一步通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國清潔能源科技集團有限公司
執行董事
袁紅兵

香港，2022 年 12 月 6 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事袁紅兵先生及江浩先生，獨立非執行董事黃智成先生、蔣智堅先生及麥天生先生。