

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**淮北綠金產業投資股份有限公司**  
**(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.\*)**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2450)

**執行董事、公司秘書及授權代表之辭任；**  
**建議委任執行董事；**  
**建議委任公司秘書；及**  
**委任授權代表**

**執行董事、公司秘書及授權代表之辭任**

淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)張立哲先生(「張先生」)因工作調動原因辭任執行董事，自本公告日期起生效；及(ii)石銀燕女士(「石女士」)因工作調動原因辭任本公司執行董事、聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)兼香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所指之授權代表(「授權代表」)，自本公告日期起生效。

張先生及石女士已各自確認彼等與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼等辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。董事會謹藉此機會感謝張先生及石女士於任期內為本公司作出的貢獻。

**建議委任執行董事**

董事會欣然宣佈，基於本公司提名委員會的提名及董事會的審議，董事會擬委任趙松先生(「趙先生」)及陸浚哲女士(「陸女士」)為執行董事。

有關趙先生的履歷詳情載列如下：

趙先生，50歲，於1996年7月畢業於中國安徽商業高等專科學校統計與市場資訊專業，並於2002年4月畢業於中國安徽財貿學院會計專業。此外，趙先生為一名中級會計師。

自2023年8月起，趙先生已擔任本公司財務總監。於2020年9月至2023年7月，彼任職於淮北市建投控股集團有限公司，擔任紀檢監察部門的監察專員。於2017年2月至2020年8月，彼獲委任為惠黎金融信息服務(上海)有限公司之財務總監。彼於2006年6月至2017年1月擔任安徽輝克藥業有限公司之財務總監。趙先生於2003年11月至2006年5月擔任河源龍記金屬製品有限公司財務經理。趙先生於1996年9月至2003年10月於安徽紅方集團有限公司的財務部任職。

陸女士的履歷詳情載列如下：

陸女士，29歲，於2016年7月取得中國山東財經大學國際貿易專業的學士學位。

自2023年8月起，陸女士已擔任本公司副總經理兼證券投資部門主管。彼分別於2019年5月至2023年7月及2017年2月至2019年5月擔任淮北市建投商貿有限公司風控部主管及業務發展部業務經理。

於本公告日期，除上文所披露者外，趙先生及陸女士已各自確認，(i)彼等各自並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)彼等各自於過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)彼等各自與任何董事、本公司監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)彼等各自並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，亦無受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門或證券交易所施加的任何懲罰或監管制裁。

於本公告日期，除本公告所披露者外，本公司認為並無其他須予披露的資料，趙先生及陸女士亦無牽涉任何根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的事項，且並無其他事項須提請股東及聯交所垂注。

有關建議委任趙先生及陸女士為執行董事的決議案於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上獲股東通過後，趙先生及陸女士的執行董事委任將即時生效。任期由股東於股東特別大會上批准之日起計至第二屆董事會任期屆滿之日為止。趙先生及陸女士各自將與本公司訂立服務合約，且彼等各自將不會就彼等擔任執行董事之職位收取酬金。

## 建議委任公司秘書

考慮到本公司運營及管理的需要，董事會決議委任陸女士為聯席公司秘書。

由於陸女士不具備上市規則第3.28條所規定的資格或相關經驗，故委任陸女士為聯席公司秘書須待聯交所批准授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條（「該豁免」）後，方可作實。

本公司已向聯交所申請該豁免，並將另行刊發公告以更新獲得該批准的進展。陸女士將於獲得聯交所批准豁免之日起正式擔任聯席公司秘書。

## 委任授權代表

董事會謹此宣佈，於本公告日期，執行董事劉勇先生獲委任為授權代表，即時生效。

## 一般事項

本公司將召開股東特別大會，藉以(其中包括)尋求股東批准委任趙先生及陸女士為執行董事。投票將於股東特別大會上以投票方式進行。有關決議案須經股東於股東特別大會上以普通決議案獲通過的方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的通函，連同股東特別大會通告將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
淮北綠金產業投資股份有限公司  
董事長兼執行董事  
劉勇先生

中國安徽，2023年11月22日

於本公告日期，本公司執行董事為劉勇先生(董事長)、毛鴻顯先生及秦加朋先生；本公司獨立非執行董事為郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士。

\* 僅供識別