

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 ASIA VALLEY GROUP LIMITED

### 中亞烯谷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 63)

### 公司秘書、授權代表、首席財務官及 公司條例項下的授權代表變更

董事會宣佈：

- (1) 梁偉平博士已辭任公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表，自二零二三年十二月十三日起生效；及
- (2) 譚鎮華先生已獲委任為公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表，自二零二三年十二月十三日起生效。

### 公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表 辭任

中亞烯谷集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁偉平博士(「梁博士」)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」)證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)、本公司之首席財務官(「首席財務官」)及根據香港法例第622章公司條例第16部在香港代表本公司接受送達法律程序文件之授權代表(「公司條例項下的授權代表」)，自二零二三年十二月十三日起生效。

梁博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對梁博士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表

董事會欣然宣佈，譚鎮華先生(「譚先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表，自二零二三年十二月十三日起生效。

譚先生持有悉尼大學工商管理碩士學位，亦為香港會計師公會、澳洲註冊會計師及新加坡特許會計師公會會員。譚先生於審計、會計、稅務、投資銀行及公司秘書工作方面擁有逾30年經驗。目前，譚先生為綠色能源科技集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：979))的獨立非執行董事。

董事會謹此熱烈歡迎譚先生履新。

承董事會命  
中亞烯谷集團有限公司  
主席兼行政總裁  
黃炳煌

香港，二零二三年十二月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃炳煌先生(主席兼行政總裁)、夏萍女士及王麗姣女士；及獨立非執行董事曹思維先生、王榮芳先生及段日煌先生。