

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED**

**齊合環保集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

## 公司秘書及 授權代表變動

齊合環保集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於二零二五年七月十四日，本公司收到吳美華女士(「**吳女士**」)的辭任函，當中提呈辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之本公司授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下在香港接受法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)。

吳女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

吳女士辭任後，董事會欣然宣佈許佳媛女士(「**許女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年七月十四日起生效。許女士符合上市規則第3.28條有關公司秘書的資格規定。

許女士的履歷詳情如下：

許女士，34歲，於企業管治領域擁有逾9年經驗，包括為於聯交所上市的香港公司以及私營及跨國公司提供內部審計、風險管理及企業服務。許女士於二零一三年六月獲得首都經濟貿易大學的工商管理(管理會計)專業的管理學學士學位。彼亦於二零一四年十月獲得香港理工大學的理學碩士學位，主修會計學。許女士為香港會計師公會會員及內部審計師協會註冊內部審計師。

許女士自二零二一年九月起至今為傲迪瑪汽車集團控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8418))的公司秘書及授權代表；及自二零二四年八月起至今為新耀萊國際集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：970))的公司秘書及授權代表。她於二零二三年一月至二零二五年四月擔任大洋集團控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：1991))的公司秘書及授權代表。

董事會藉此機會感謝吳女士於任內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎許女士履新。

承董事會命  
齊合環保集團有限公司  
秦永明  
主席

香港，二零二五年七月十五日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：  
涂建華先生  
秦永明先生(主席)  
姚杰天先生  
劉永欣先生

獨立非執行董事：  
李志国教授  
司徒毓廷先生  
梁貝怡女士