

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依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

## 副總經理、董事會秘書、 聯席公司秘書及總法律顧問辭任

國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蔡兆文先生(「蔡先生」)因工作調動，辭任本公司副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及總法律顧問職務，自2021年1月22日起生效。蔡先生辭任後，本公司另一位聯席公司秘書李國輝先生符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.28條規定的公司秘書資格，彼將擔任本公司唯一的公司秘書。

蔡先生已確認，其任期內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本公司股東及聯交所垂注。

董事會將在實際可行的情況下儘快選聘合適人選，擔任本公司聯席公司秘書及董事會秘書，並將在適當時候作出進一步公告。

本公司謹此對蔡先生於任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
國電科技環保集團股份有限公司  
陳冬青先生  
董事長

中國，北京，2021年1月22日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生、張軍先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、顧玉春先生及葛曉菁女士；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

\* 僅供識別