

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



GRAPHEX

GRAPHEX GROUP LIMITED

烯石電動汽車新材料控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

執行董事辭任

烯石電動汽車新材料控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」或各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於田明先生(「田先生」)已達退休年齡並希望投放更多時間追求個人業務發展，彼已辭任執行董事，自二零二一年十二月二十八日起生效。

田先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對田先生於本公司任職期間作出的寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命

烯石電動汽車新材料控股有限公司

主席

劉興達

香港，二零二一年十二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為劉興達先生、陳奕仁先生、楊鑾先生及仇斌先生；非執行董事為馬力達先生；及獨立非執行董事為談葉鳳仙女士、王雲才先生、廖廣生先生、唐照東先生及陳繼光先生。