

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佈全部或任何部分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。



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

公司秘書及授權代表之變更

中國創新投資有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，李萬成先生（「李先生」）因個人原因辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二二年一月一日起生效。李先生本人已確認，其與本公司董事局之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須促請本公司股東注意。

同時，董事局宣佈任命本公司之非執行董事戚爾珊女士（「戚女士」）兼任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二二年一月一日起生效。戚女士於香港樹仁大學取得會計學商學士學位並於香港都會大學（前香港公開大學）取得企業管治碩士學位，現為香港會計師公會執業會員。戚女士具有多年公司財務及合規領域之專業經驗。

董事局藉此機會由衷感謝李先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻，並祝賀戚女士的新任職。

承董事局命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為**向心**先生（主席）及**陳昌義**先生；非執行董事為**戚爾珊**女士；獨立非執行董事為**安靜**女士、**周贊**女士及**張宇**先生。**龔青**女士為向心先生之替任董事。