

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。



EcoGreen International Group Limited 中怡國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2341)

董事變動及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，蔡偉康先生及徐文龍先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及IBC成員，自2022年11月8日起生效。

茲提述中怡國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2022年4月7日、2022年5月6日、2022年7月15日及2022年10月24日之公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)(i)成立IBC以委託獨立顧問進行差異調查；(ii)本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及IBC成員之辭任；(iii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)發出的復牌指引；及(iv)委任王瑾女士(「王女士」)為本公司獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蔡偉康先生（「蔡先生」）及徐文龍先生（「徐先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及IBC成員，自2022年11月8日起生效。

於2022年11月8日，蔡先生獲選為審核委員會及IBC主席，及王女士獲選為薪酬委員會主席。

董事會謹此歡迎蔡先生及徐先生加入董事會，並祝賀王女士擔任新職位。

蔡先生及徐先生的履歷詳情載列如下：

蔡偉康先生

蔡先生，64歲，於1982年在英國曼徹斯特維多利亞大學（現併入曼徹斯特大學）取得經濟及社會研究文學士學位。蔡先生為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、特許公認會計師公會及香港稅務學會之會員。蔡先生目前持有由香港會計師公會頒發的執業證書。

蔡先生自1983年1月至1992年7月服務於香港四大核數師事務所，最後職位為經理。彼自1992年7月至今於中國汽車服務及遊艇公司擔任不同管理職位。蔡先生目前為NHK Distribution Company Limited之董事。

蔡先生自2020年7月16日至2021年5月21日擔任森信紙業集團有限公司（現稱建發新勝漿紙有限公司）（一家於聯交所上市的公司，股份代號：731）之獨立非執行董事，彼於2021年5月21日獲調任為執行董事，並已於2022年1月26日起獲調任為非執行董事。自2020年11月至2021年10月，彼擔任民眾金融科技控股有限公司（現稱裕承科金有限公司）（一家於聯交所上市的公司，股份代號：279）之執行董事。自2021年4月起，彼亦擔任新明中國控股有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：2699）之非執行董事，並自2021年12月10日起獲委任為夢東方集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：593）之獨立非執行董事。自2021年5月起，彼擔任南岸集團有限公司（清盤中）（一家於聯交所上市的公司）之非執行董事。

公司，股份代號：577)之獨立非執行董事。自2021年6月至2021年12月14日，彼擔任絲路物流控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：988)之非執行董事。自2021年1月29日至2021年3月10日，蔡先生擔任航標控股有限公司(清盤中)(一家曾於聯交所上市的公司，股份代號為1190，惟已於2021年3月10日除牌)之獨立非執行董事。

本公司與蔡先生並無就其獲委任為董事訂立服務合約，但有訂立書面委聘函。蔡先生並無固定服務任期，彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。彼之薪酬初步定為每月港幣15,000元，並將由董事會參考彼等於本公司的職務及職責以及市場基準後不時作出檢討。

除上文所披露者外，於本公佈日期，蔡先生(i)並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無於本公司股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，以及並無有關委任蔡先生為獨立非執行董事的任何其他事宜需要提請本公司股東注意。

徐文龍先生

徐先生，58歲，為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會(前稱英國公認會計師公會)資深會員。徐先生亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。徐先生持有英國南安普敦大學商業經濟學及會計學社會科學學士學位。

徐先生於1990年代在香港一家四大核數師事務所核數部工作時成為合資格專業會計師，並於1993年離開，期間彼參與上市公司及上市申請及重組的核數工作。自2008年起，徐先生為Cen-1 Partners Limited(一家向上市及私人公司提供服務的專業顧問公司)之創始合夥人。徐先生亦於2012年共同創立緯能集團有限公司(該公司主要向香港上市公司提供公司秘書及合規支援)。

徐先生自2002年至2003年擔任四海國際集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：120)之獨立非執行董事，自2010年10月至2013年3月擔任Duoyuan Printing, Inc.(一家於紐約證券交易所上市的公司)之獨立非執行董事，自2015年9月至2016年5月擔任銘源醫療發展有限公司(一家曾於聯交所主板上市的公司，股份代號為233，惟已於2020年1月23日除牌)之獨立非執行董事，自2015年5月至2017年5月擔任中國海洋捕撈控股有限公司(現稱中國海洋集團發展有限公司)(一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8047)之獨立非執行董事，自2013年9月至2017年1月擔任新體育集團有限公司(現稱寶新置地集團有限公司)(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：299)之獨立非執行董事，自2010年4月至2017年10月擔任壇金礦業有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：621)之獨立非執行董事，自2017年2月至2018年1月擔任萬星控股有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8093)之獨立非執行董事及自2016年6月至2018年8月擔任優派能源發展集團有限公司(一家曾於聯交所主板上市的公司，股份代號為307，惟已於2022年1月5日除牌)之獨立非執行董事。

徐先生為見知教育科技集團有限公司(一家於納斯達克交易所上市的公司，股份代號：JZ)之獨立非執行董事。

本公司與徐先生並無就其獲委任為董事訂立服務合約，但有訂立書面委聘函。徐先生並無固定服務任期，彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。彼之薪酬初步定為每月港幣15,000元，並將由董事會參考彼等於本公司的職務及職責以及市場基準後不時作出檢討。

除上文所披露者外，於本公佈日期，徐先生(i)並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無於本公司股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，以及並無有關委任徐先生為獨立非執行董事的任何其他事宜需要提請本公司股東注意。

重新符合上市規則

隨委任王女士、蔡先生及徐先生為獨立非執行董事及各委員會成員後，本公司已重新符合上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條的規定。本公司將繼續物色合適人選填補公司秘書空缺，以重新符合上市規則第3.28條，並將於新委任確認時另行刊發公佈。

調查的最新資料

IBC現時由全體四位獨立非執行董事組成，即曾先生、王女士、蔡先生及徐先生。蔡先生獲委任為IBC主席。

IBC現時正在物色獨立顧問以進行差異獨立調查。於委聘獨立顧問獲確定時將另行刊發公佈。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於2022年4月4日（星期一）上午九時正開始於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
中怡國際集團有限公司
主席及總裁
楊毅融

香港，2022年11月8日

於本公佈日期，本公司之董事會包括五位執行董事，分別為楊毅融先生（主席）、龔雄輝先生、盧家華女士、林志剛先生及孫瑞霞女士；及四位獨立非執行董事，分別為曾少傑先生、王瑾女士、蔡偉康先生及徐文龍先生。