

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA CLEAN ENERGY TECHNOLOGY GROUP LIMITED 中國清潔能源科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02379)

委任董事

中國清潔能源科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(i) 萬譚天先生(「萬先生」)已獲委任為執行董事，自2023年8月7日起生效；及(ii) 陳偉樑先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2023年8月7日起生效。

萬先生的履歷詳情載列如下：

萬譚天先生，36歲，於2010年獲得青島理工大學會計學學士學位。萬先生在銀行業務方面擁有豐富經驗。2010年7月至2019年1月，萬先生任職於青島農商銀行，彼於該公司的最後職位為分行主任。2019年1月至2022年1月，萬先生擔任河北銀行股份有限公司青島萊西支行行長。2022年1月至2022年10月，萬先生擔任浙商銀行小企業部總經理。

除上文所披露者外，萬先生(i) 與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 概無於本公司股份中擁有及視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益；(iii) 於過往三年未曾於在香港或海外的任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iv) 並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(v) 並無其他主要任命及專業資格。

萬先生已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，自2023年8月7日起初步為期三年，可根據訂約各方協定的條款及條件予以續期。於任期內，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止委任。根據本公司組織章程細則，萬先生須於本公司下屆股東大會上輪席告退及膺選連任。根據服務協議，萬先生有權收取年度基本薪金人民幣150,000元，乃參考彼之職責及責任以及將對本集團投入之時間及現行市況而釐定。彼亦有權收取董事會或(如獲授權)本公司薪酬委員會全權酌情釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外，萬先生確認並無根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予以披露的其他資料，亦無有關其委任的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳偉樑先生，52歲，為優越投資管理有限公司之首席財務官，並於2016年4月至2019年4月期間擔任香港兩家上市公司之首席財務官、首席風控官及企業投融資部副總裁。陳先生亦於2019年6月至2020年10月期間擔任光滙石油（控股）有限公司（原股份代號：933）的獨立非執行董事，該公司已發行股份先前於聯交所上市。陳先生擁有逾20年國際知名會計師事務所（包括羅兵咸永道會計師事務所及畢馬威會計師事務所）的工作經驗，並在內部監控審閱及會計合規審閱方面擁有豐富經驗。陳先生畢業於香港大學，獲頒工商管理學學士學位及獲得全球商業管理及電子商貿碩士學位。陳先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。陳先生於2011年榮獲「中國經濟百名傑出人物」獎，以表彰其多年來在國內經濟及稅收方面作出的重大貢獻。

除上文所披露者外，陳先生(i)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有及視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於過往三年未曾於在香港或海外的任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iv)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(v)並無其他主要任命及專業資格。

陳先生已與本公司訂立委任函（「委任函」），自2023年8月7日起初步為期三年，可根據訂約各方協定的條款及條件予以續期。於任期內，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止委任。根據本公司組織章程細則，陳先生須於本公司下屆股東大會上輪席告退及膺選連任。根據服務協議，陳先生有權收取年度基本薪金120,000港元，乃參考彼之職責及責任以及將對本集團投入之時間及現行市況而釐定。彼亦有權收取董事會或（如獲授權）本公司薪酬委員會全權酌情釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外，陳先生確認並無根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予以披露的其他資料，亦無有關其委任的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對萬先生及陳先生加入董事會表示熱烈歡迎。

繼續暫停買賣

本公司股份已自2021年11月12日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。於2023年5月19日，根據上市規則第6.01A條，上市委員會決定取消本公司的上市地位，而本公司已提交複核申請，聆訊現訂於2023年8月16日上午十時三十分舉行。複核結果尚不確定。本公司將適時另行刊發公告以令公眾知悉最新發展。

本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國清潔能源科技集團有限公司
執行董事
萬譯天

香港，2023年8月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事萬譯天先生；獨立非執行董事陳偉樑先生、蔣智堅先生、許永雄先生及劉偉先生。