

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，概不對因本公告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。

## 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之有限公司)  
(股份代號: 02379)

- (1) 董事辭任；及
- (2) 董事會委員會組成之變動

#### 執行董事及獨立非執行董事辭任

中國清潔能源科技集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各稱「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

- (i) 萬譯天先生（「萬先生」）因希望投入更多時間於彼之其他事務，故提出辭任執行董事，自二零二三年九月七日起生效。
- (ii) 劉偉先生（「劉先生」）因希望投入更多時間於彼之其他事務，故提出辭任獨立非執行董事，自二零二三年九月七日起生效。
- (iii) 陳偉樑先生（「陳先生」）因希望投入更多時間於彼之其他事務，故提出辭任獨立非執行董事，自二零二三年九月七日起生效。

萬先生、劉先生及陳先生於其辭任函已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。萬先生、劉先生及陳先生亦已確認，彼並無任何針對本公司之現有或待決訴訟或申索。

董事會藉此機會衷心感謝萬先生、劉先生及陳先生在任期間對本公司所作的寶貴貢獻。

#### 董事會委員會組成之變動

董事會宣佈，自二零二三年九月七日起，劉先生不再擔任董事會提名委員會主席、董事會審核委員會成員及董事會薪酬委員會成員。

承董事會命  
中國清潔能源科技集團有限公司

香港，二零二三年九月十一日

於本公告日期，董事會成員包括獨立非執行董事蔣智堅先生及許永雄先生。