

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**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)

[www.ecogreen.com](http://www.ecogreen.com)

(股份代號: 2341)

## 獨立非執行董事之委任

中怡國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年四月九日起委任向明先生(「向先生」)為本公司獨立非執行董事，以填補林英宗先生於二零一八年三月二十八日宣告由獨立非執行董事調任為執行董事後造成之空缺。向先生亦獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，並於二零一九年四月九日起生效。

就此，本公司可重新達致香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條之規定，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事之要求；本公司也可以重新達致上市規則第3.21條規定，審核委員會至少要有三位成員之要求。

向先生，56歲，彼為四川大學高分子研究所教授，長期從事高分子材料的研究開發，擁有逾三十年為工業界進行技術研發服務的經驗，熟悉中國企業的技術、產品研究開發管理流程。彼於二零零六年取得中國獨立董事任職證書。作為技術專家，向先生于二零零六年至二零一二年獲雲南雲天化股份有限公司(在上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600096)委任為獨立董事。

向先生與本公司並無訂立服務合約。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會止及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。向先生出任本公司獨立非執行董事將享有董事會釐定之董事袍金，現為每年216,000港元。

向先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何股份權益。

於過去三年內，向先生並無擔任任何其他上市公司之董事職務或高級管理職位，彼亦無其他主要的任命或專業資格。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，並且本公司並不知悉有關委任向先生之任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條提請本公司股東垂注。

本公司認為，向先生符合上市規則第3.13條所載列之獨立要求。

本公司董事會謹藉此機會歡迎向先生加入本公司董事會擔任獨立非執行董事。

承董事會命  
中怡國際集團有限公司  
楊毅融  
主席及總裁

香港，二零一九年四月九日

於本通知日期，本公司之董事會包括六位執行董事，分別為楊毅融先生(主席)、龔雄輝先生、盧家華女士、林英宗博士、林志剛先生及韓歡光先生；及三位獨立非執行董事，名字為向明先生、丘福全先生及黃翼忠先生。