

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：02341)

(1) 執行董事及傳票代理人辭職；

(2) 授權代表變更；

和

(3) 董事委員會組成變動

董事會宣布，自 2022 年 5 月 3 日起：

1. 韓歡光先生辭去本公司執行董事、提名委員會委員、薪酬委員會委員、授權代表、傳票代理人、以及本公司及各附屬公司的董事和所有行政職務；
2. 楊毅融先生獲委任為本公司授權代表及薪酬委員會委員；和
3. 盧家華女士獲委任為本公司提名委員會委員。

中怡國際集團有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）宣布，韓歡光先生（「韓先生」）辭任執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會成員、同時不再擔任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3.05條規定的本公司授權代表（「授權代表」）、代表本公司在香港接受送達文件及通知的代理人（「傳票代理人」），以及本公司及各附屬公司的董事和所有行政職務，自2022年5月3日起生效。在他致本公司的辭職通知中，韓先生指稱由銀行結餘總額不符事件起，他已努力向董事會提供建議如何採取進一步行動以及根據上市規則企業管治守則作出建議，但管理層未有回應以補救行動以協助他履行董事職責。根據韓先生認為，他得不到公司及管理層的支持和理解，不能再履行執行董事的職責。

董事會和本公司管理層不同意韓先生的指稱。本公司謹此保留一切權利。

除上述外，董事會不知悉其他與韓先生辭職有關的情況需要提請本公司股東注意。

本公司主席和執行董事楊毅融先生已獲委任為授權代表，自2022年5月3日起生效。本公司公司秘書林國健先生仍然是授權代表和傳票代理人。

盧家華女士獲委任為本公司提名委員會委員，自2022年5月3日起生效。楊毅融先生獲委任為本公司薪酬委員會委員，自2022年5月3日起生效。

繼續停牌

應本公司要求，本公司股份於 2022 年 4 月 4 日 (星期一) 上午9:00 起於聯交所停牌，並將繼續停牌直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，2022年5月3日

於本通知日期，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、林英宗博士及林志剛先生；及三位獨立非執行董事，分別為丘福全先生、向明先生及黃翼忠先生。