

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 Titans Energy Technology Group Co., Limited

中國泰坦能源技術集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2188)

更換公司秘書及授權代表

中國泰坦能源技術集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄒國明先生（「鄒先生」）因其他業務之安排，已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表及根據公司條例（香港法例第622章）在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表（統稱「授權代表」），自二零一五年十二月十六日生效。

鄒先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會同時宣佈，李愛麗女士（「李女士」）已獲委任接替鄒先生為公司秘書及授權代表，自二零一五年十二月十六日起生效。

李女士為信永方圓企業服務集團有限公司之經理。彼於審計、會計及公司秘書事務方面擁有超過10年經驗。彼持有會計學（榮譽）商學士及專業會計學碩士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼亦為香港會計師公會及國際會計師公會之資深會員。

董事會藉此機會感謝鄒先生在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎李女士接受新任命。

承董事會命
中國泰坦能源技術集團有限公司
主席
李欣青

香港，二零一五年十二月十六日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事李欣青先生及安慰先生；以及三位獨立非執行董事李萬軍先生、張波先生及龐湛先生。