

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。



**CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED
(IN PROVISIONAL LIQUIDATION)**

中國節能海東青新材料集團有限公司（臨時清盤中）

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2228）

執行及非執行董事辭任

中國節能海東青新材料集團有限公司（臨時清盤中）（「本公司」）宣佈：

1. 王黎先生（「王先生」）因專注於其他個人事務而辭任執行董事，自二零一八年七月三十一日起生效。
2. 曾武先生（「曾先生」）因專注於其他個人事務而辭任非執行董事，自二零一八年八月一日起生效。
3. 馬雲女士（「馬女士」）因專注於其他個人事務而辭任非執行董事，自二零一八年八月一日起生效。

王先生、曾先生及馬女士已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東注意。

本公司謹此向王先生、曾先生及馬女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一六年八月十五日下午三時十七分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知以及完全達成復牌條件及聯交所可能施加的有關其他進一步條件為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須謹慎行事。

代表
中國節能海東青新材料集團有限公司
(臨時清盤中)
蘇文俊
莊日杰
Simon Conway
共同臨時清盤人
作為代理人無須承擔任何個人責任

香港，二零一八年八月一日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事許舟先生及楊永卉先生組成。