

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）

執行董事之辭任及委任

執行董事之辭任

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. 許舟先生（「許先生」）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. 楊永卉先生（「楊先生」）因專注於其他個人事務而辭任執行董事，自二零一八年八月一日起生效。

許先生及楊先生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。

本公司謹此向許先生及楊先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

執行董事之委任

本公司亦宣佈，陽劍慧女士（「陽女士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年八月一日起生效。

陽女士，41歲，於金融領域擁有逾11年經驗。

自一九九九年至二零一三年八月，陽女士於一家香港上市公司理士國際技術有限公司（股份代號：842.HK）（「理士」）及理士集團成員公司擔任不同管理職位。自一九九九年至二零零四年，彼擔任理士在中國若干集團成員公司之財務經理。自二零零四年至二零零八年，彼晉升為理士的財務總監。於二零一零年，陽女士獲提名擔任理士於聯交所上市之項目協調員。自二零零八年至二零一三年任職期間，彼曾任理士若干財務部門的副總經理，並隨後晉升為總經理。陽女士亦自二零一四年至二零一七年期間於融達控股有限公司*（股份代號：948.HK）擔任執行董事職位。

陽女士畢業於江西科技學院（主修企業管理），彼現於吉林大學商學院攻讀高級管理人員工商管理碩士學位。

陽女士之委任須根據本公司之公司細則輪值退任。陽女士有權收取年度董事酬金150,000港元，並無酌情花紅，而有關董事酬金將由薪酬委員會進行年度審閱後向董事會提出建議，並須經股東於本公司股東週年大會上批准。

除上文所披露者外，(i)陽女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(ii)陽女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)陽女士並無於本公司及其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任陽女士的其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

本公司謹藉此機會歡迎陽女士加入本公司。

於委任陽女士後，(i)獨立非執行董事的人數持續低於上市規則第3.10(1)及第3.10A條所規定的最低人數；及(ii)審核委員會成員的人數持續低於上市規則第3.21條所規定的最低人數。

本公司正盡力物色合適人選，以按上市規則第3.11條的規定盡快填補獨立非執行董事的空缺。本公司將於適當時候就有關情況另行刊發公告。

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，二零一八年八月二日

於本公告日期，董事會由一名執行董事陽劍慧女士組成。

* 僅供識別