

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd.**

### **華商國際海洋能源科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：206)

#### **(I) 公司秘書辭任**

#### **(II) 委任公司秘書**

#### **(III) 代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表變動**

本公司董事會欣然宣佈，於二零一九年七月一日起，

1. 張慧詩女士辭任本公司公司秘書；
2. 顧菁芬女士獲委任為本公司公司秘書；
3. 張慧詩女士將不再代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表；及
4. 趙一楠先生獲委任代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表。

#### **公司秘書辭任**

華商國際海洋能源科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年七月一日起，張慧詩女士辭任本公司公司秘書。張女士確認與本公司董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東。

本公司董事會對張女士在任期間對本集團作出的貢獻表示衷心的感謝。

## 委任公司秘書

董事會再宣佈於二零一九年七月一日起，顧菁芬女士獲委任為本公司公司秘書(「公司秘書」)以替代張女士。

顧菁芬女士為富榮秘書服務有限公司董事，現時擔任六家上市公司之公司秘書。她是香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，亦為特許公認會計師公會資深會員。她擁有超過20年的公司秘書工作經驗。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎顧女士。

## 代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表變動

於張慧詩女士辭任後，彼將不再為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第19.05(2)條代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表。

趙一楠先生獲委任為根據上市規則第19.05(2)條代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表，自二零一九年七月一日起生效。

承董事會命  
華商國際海洋能源科技控股有限公司  
王洪源  
執行主席

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括王洪源先生、蔣秉華先生及張夢桂先生三名執行董事；婁東陽先生，王建中先生及傅銳女士三名非執行董事；及陳毅生先生、鄒振東先生及陳衛東先生三名獨立非執行董事。