

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，並明確表明概不會就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。



CHINA GRAPHENE GROUP LIMITED

中國烯谷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

委任公司秘書

本公司董事會欣然宣佈，自二零一九年八月三十日起，本公司執行董事周先生獲委任為本公司的公司秘書。

周先生，37歲，於企業管治、合規、審核、會計及企業融資方面擁有豐富經驗。周先生為特許公認會計師公會(ACCA)及新加坡註冊會計師公會會員。彼亦為香港董事學會附屬會員。周先生於二零零八年七月獲Oxford Brookes University頒授應用會計理學士學位，並於二零一六年十二月獲廈門大學頒授會計專業專科文憑。

承董事會命
中國烯谷集團有限公司
獨立非執行董事
周啟平

香港，二零一九年八月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周晨先生；及獨立非執行董事高寒先生及周啟平先生。