

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佈之內容概不負責，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佈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)

更換公司秘書

中國烯谷集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈袁詠筠女士（「袁女士」）辭任本公司之公司秘書職位，自二零一八年三月一日起生效。

袁女士已確認彼與本公司董事會並無意見分歧，亦無須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會同時宣佈委任本公司執行董事周晨先生（「周先生」）為本公司之公司秘書，自二零一八年三月一日起生效。周先生為特許公認會計師公會（ACCA）準會員，並為新加坡註冊會計師公會會員。

董事會藉此機會就袁女士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以由衷感謝。

承董事會命
中國烯谷集團有限公司
執行董事
陳猛

香港，二零一八年二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事陳猛先生及周晨先生；非執行董事李丰茂先生；及獨立非執行董事王松岭先生、李景波先生及李偉君先生。