

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)

更換首席財務官及公司秘書

中國烯谷集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈周晨先生(「周先生」)因事業上的其他發展辭任本集團之首席財務官、公司秘書及本公司香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)授權代表，自二零一九年十二月十六日起生效。周先生已確認與本公司董事會的其他成員沒有任何不同意見分歧，亦無任何有關彼離任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈委任黃凱欣女士(「黃女士」)為本集團之首席財務官、公司秘書及本公司聯交所授權代表，自二零一九年十二月十六日起生效。黃女士已於二零一九年十一月十六日起獲委任為本集團首席財務官。黃女士在會計、財務監控、企業金融及資產管理方面擁有逾20年經驗。彼曾於多間從事銀行、金融機構，動漫媒體，貿易及製造行業的香港上市公司工作。黃女士持有香港理工大學企業金融學碩士學位。此外，彼為香港會計師公會會員及美國華盛頓州註冊會計師。黃女士現在為盛良物流有限公司(8292.hk)之獨立非執行董事。黃女士持有由香港證券及期貨事務監察委員會批授之第1類(證券交易)及第9類(資產管理)。目前，彼為權威證券有限公司及權威資產管理有限公司之副總裁(顧問)。

董事會謹此對周先生於在任期間對本集團的貢獻致以感謝，並藉此機會歡迎黃女士接受新任命。

承董事會命
中國烯谷集團有限公司
主席
黃炳煌

香港，二零一九年十二月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃炳煌先生、周晨先生及夏萍女士；非執行董事王麗姣女士；及獨立非執行董事林柏森先生、周啟平先生及高寒先生。