

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)

執行董事、副主席及行政總裁之辭任

中國烯谷集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，原立民先生（「原先生」）因個人工作精力原因及希望投入更多時間於其家庭，故此辭任本公司執行董事、副主席及行政總裁之職位，自二零一八年一月十六日起生效。

原先生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。

本公司正物色適當人選擔任行政總裁職務，將於適當時候就此另作公告。同時，原先生辭任後，他作為本公司行政總裁之原有職務及職責將暫由本集團現有管理層承擔。

董事會對原先生在任期間為本公司作出的寶貴努力和貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國烯谷集團有限公司
主席
李丰茂

香港，二零一八年一月十六日

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