

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

齊合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

公司秘書及 授權代表變動

齊合環保集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，尹駿業先生(「**尹先生**」)已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)一職，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之本公司授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下在香港接受法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)，自二零二六年七月十日起生效。於其辭任後，尹先生將不再於本集團擔任任何職位。

尹先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

尹先生辭任後，董事會欣然宣佈陳釗洪先生(「**陳先生**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二六年七月十日起生效。陳先生符合上市規則第3.28條有關公司秘書的資格規定。

陳釗洪先生，60歲，擁有逾20年管理於香港或海外上市公司的經驗。自二零二五年十月起，彼一直擔任在聯交所主板上市的CMON Limited (股份代號：1792)的聯席公司秘書、自二零二五年一月至二零二五年十月，擔任在聯交所GEM上市的華夏水務集團有限公司(前稱源想集團有限公司)(股份代號：8401)的聯席公司秘書以及自二零二五年十月起擔任公司秘書，並自二零二四年十一月起擔任於聯交所主板上市的嘉藝控股有限公司(股份代號：1025)的聯席公司秘書。陳先生曾於二零二一年四月至二零二四年九月期間擔任漢諾佳池控股有限公司(股份代號：8428)之公司秘書，該公司於聯交所GEM上市。彼曾於二零一六年三月至二零二五年八月期間擔任律齊文化有限公司(前稱京基智慧文化控股有限公司，股份代號：550)之獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市；亦曾於二零一五年九月至二零二三年十月期間擔任中新控股有限公司(前稱仁德資源控股有限公司，股份代號：8125)之獨立非執行董事，該公司於聯交所GEM上市。

陳先生於一九九零年取得香港浸會大學財務學工商管理學士(榮譽)學位，並於二零一二年完成香港會計師公會專業稅務高級文憑。陳先生現為英國特許公司治理公會資深會士、香港公司治理公會資深會士、特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會會員。

董事會藉此機會感謝尹先生於任內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎陳先生履新。

繼續暫停買賣

本公司股份自二零二五年四月一日上午九時正起已於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止，以待履行復牌指引。本公司將適時根據上市規則的規定作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
齊合環保集團有限公司
執行董事
姚翔

香港，二零二六年七月十日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 儲越江先生
姚翔先生

獨立非執行董事： 伍文峯先生
吳堅女士
蔡偉康先生