

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，並明確表示，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。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

公司秘書及授權代表之變更

愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳婉縈女士(「陳女士」)因考慮到其服務年期長久，為確保良好企業管治，已辭任本公司公司秘書，且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條所規定的本公司授權代表，自二零二六年一月一日起生效。陳女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，根據上市規則第3.05條，譚志明先生將獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零二六年一月一日起生效。

譚先生的簡歷詳情載列如下：

譚先生，50歲，擁有逾20年財務管理、運營及合規經驗。譚先生自二零一四年三月起擔任恒力投資控股(集團)有限公司投資總監，負責交易結構及執行、財務管理以及項目融資，並自二零二五年八月起擔任上善資本集團有限公司首席財務官。彼亦自二零二四年十月九日起擔任萬勵達國際有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：8482))的獨立非執行董事。自二零一零年一月至二零一四年二月，譚先生曾任聯交所上市公司華耐控股有限公司(現稱賽伯樂國際控股有限公司)(股份代號：1020)之財務總監及公司秘書。於二零零六年一月至二零零八年八月，譚先生於畢馬威企業財務有限公司擔任高級經理，負責財務盡職調查及執行併購交易。自二零零四年七月至二零零五年十二月，彼於杜塞爾多夫展覽(中國)有限公司擔任財務經理，負責財務管理及監督該集團的業務營運。自二零零二年十二月至二零零四年七月，譚先生於藝立媒體科技控股有限公司(股份代號：8192)擔任財務總監及公司秘書，該公司於二零零二年十一月至二零二一年四月在聯交所GEM上市。自一九九七年九月至二零零一年十月，譚先生於羅兵咸永道會計師事務所任職高級審計員。

譚先生為香港會計師公會資深會員及皇家特許測量師學會的特許會員。譚先生於一九九七年獲得香港理工大學會計學士學位，並於二零零七年獲得倫敦大學工商管理碩士學位。

董事會謹藉此機會歡迎譚先生加入本公司。

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
行政總裁及執行董事
耿國華

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為魏嘉明女士(主席)、耿國華先生(行政總裁)、吳海淦先生、廖大學先生、陳泓錚先生、李運德先生及郎偉國先生；非執行董事為趙駒先生、夏春先生及王東先生；以及獨立非執行董事為謝杰先生、王志華先生、梁雅達先生、張涇生先生、李曉陽先生及鄭淑德女士。