

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，許佳媛女士(「**許女士**」)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**」)，自二零二六年五月二十八日起生效。

許女士已確認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。

許女士辭任後，董事會欣然宣佈尹駿業先生(「**尹先生**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二六年五月二十八日起生效。尹先生符合上市規則第3.28條有關公司秘書的資格規定。

尹先生，51歲，於直接投資、項目管理、企業融資及財務管理方面擁有逾20年管理工作經驗，並於香港及新加坡上市公司擔任多個管理職務。尹先生獲得墨爾本大學商業學士學位及阿德萊德大學工商管理碩士學位。彼亦為香港會計師公會及澳洲會計師公會之註冊會計師。

尹先生曾於二零二四年十一月至二零二五年五月擔任民生國際有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：938）之公司秘書及授權代表。

董事會藉此機會感謝許女士於任內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎尹先生履新。

承董事會命
齊合環保集團有限公司
執行董事
姚翔

香港，二零二六年五月二十八日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

秦永明先生(主席)
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