

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED
(IN PROVISIONAL LIQUIDATION)**

中國節能海東青新材料集團有限公司 (臨時清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2228)

董事辭任

中國節能海東青新材料集團有限公司 (臨時清盤中) (「本公司」) 宣佈，自二零二二年二月八日起：

1. 陽劍慧女士 (「陽女士」) 已辭去執行董事職務，以專注其他個人事務；
2. 范德華先生 (「范先生」) 已辭去獨立非執行董事職務，且不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以專注其他個人事務；及
3. 何建昌先生 (「何先生」) 已辭去獨立非執行董事職務，且不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員，以專注其他個人事務。

陽女士、范先生及何先生已確認，彼等與本公司的董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此對陽女士、范先生及何先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

股份暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一六年八月十五日下午三時十七分起於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 暫停買賣。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須謹慎行事。

代表
中國節能海東青新材料集團有限公司
(臨時清盤中)
蘇文俊
莊日杰
Simon Conway
共同臨時清盤人
作為代理人無須承擔任何個人責任

香港，二零二二年二月九日