

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。



**BAGUIO GREEN GROUP LIMITED**

**碧瑤綠色集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1397)

### **董事辭任**

### **公司秘書及授權代表變更**

碧瑤綠色集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈張笑珍女士(「張女士」)因欲投放更多時間於其個人事務，辭任本公司之執行董事、財務總監兼公司秘書，自二零二三年五月一日起生效。於二零二三年五月一日，張女士亦將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條本公司之授權代表(「授權代表」)，並將不再為本公司可持續發展督導委員會成員。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

自本公司於二零一四年在香港聯合交易所有限公司上市以來，張女士一直擔任本公司董事職務。在擔任董事期間，張女士在履行其作為董事的職責時彰顯其忠誠、勤勉及盡職表現。彼就改善本公司的企業管治及可持續發展、董事會的重大決策及維護本公司及其全體股東的利益等事宜作出多項貢獻並提供寶貴意見。董事會謹此對張女士於任期內對本公司發展作出之貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，陳百恆先生(「陳先生」)將獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年五月一日起生效。陳先生自二零二二年十一月起擔任本公司副財務總監。陳先生於會計、財務及審計領域擁有逾18年經驗。於加入本公司前，他曾於多間機構任職，包括一間四大會計師事務所及多間香港主板上市公司。陳先生持有香港中文大學資訊工程學士學位及哲學碩士學位。彼亦於英國曼徹斯特城市大

學取得法律學士學位(LL.B.)，並正於香港大學攻讀法學專業證書(PCLL)。陳先生為香港會計師公會(HKICPA)、英國特許公認會計師公會(ACCA)會員及特許金融分析師協會(CFA)特許持有人。

承董事會命  
碧瑤綠色集團有限公司  
主席  
吳永康

香港，二零二三年四月六日

於本公告日期，董事會由本公司執行董事包括吳永康先生、吳玉群女士、吳永全先生、梁淑萍女士及張笑珍女士以及本公司獨立非執行董事冼浩釗先生、羅家熊博士及劉志賢先生所組成。