

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)

公司秘書變更

碧瑤綠色集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈(i)陳百恆先生已辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零二五年九月十二日起生效；及(ii)陳楚輝先生獲委任為本公司的公司秘書以接替陳百恆先生，自二零二五年九月十二日起生效。陳百恆先生已確認，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垂注。董事會謹此對陳百恆先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，同時亦歡迎陳楚輝先生履任新職。

陳楚輝先生之履歷載列如下：

陳楚輝先生，52歲，為香港會計師公會會員。於二零二五年八月加入本公司之前，彼擔任其他於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市之發行人之財務董事及公司秘書。陳楚輝先生於審計、財務及會計方面擁有逾25年經驗。陳楚輝先生持有工商管理學士學位及法律學士學位。

根據證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條，本公司必須委任一名公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

董事會認為，由於陳楚輝先生具備上市規則第3.28條附註1及2規定的公司秘書相關經驗，因此彼符合資格擔任本公司的公司秘書。彼亦承諾將參加不少於15小時上市規則第3.29條規定的相關專業培訓。

承董事會命
碧瑤綠色集團有限公司
主席
吳永康

香港，二零二五年九月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳永康先生、吳玉群女士及梁淑萍女士以及獨立非執行董事冼浩釗先生、劉志賢先生、鄭大昭教授及陳健勤先生。