

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，並明確表示概不對因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。



## CHINA ASIA VALLEY GROUP LIMITED

### 中亞烯谷集團有限公司

(前稱中國烯谷集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

#### 公司秘書、授權代表、首席財務官及 公司條例項下的授權代表變更

董事會宣佈：

- (1) 黃凱欣女士已辭任公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表，自二零二一年七月一日起生效；及
- (2) 梁偉平博士已獲委任為公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表，自二零二一年七月二日起生效。

#### 公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表辭任

中亞烯谷集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃凱欣女士(「黃女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)、本公司之首席財務官(「首席財務官」)及根據香港法例第622章公司條例第16部在香港代表本公司接受送達法律程序文件之授權代表(「公司條例項下的授權代表」)，自二零二一年七月一日起生效。

黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對黃女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

### 委任公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表

董事會欣然宣佈，梁偉平博士（「梁博士」）已獲委任為公司秘書、授權代表、首席財務官及公司條例項下的授權代表，自二零二一年七月二日起生效。

梁博士為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

梁博士持有香港城市大學工商管理博士學位及文學碩士學位、林肯大學工商管理碩士學位、香港大學教育碩士學位及愛丁堡納皮爾大學理學碩士學位。

梁博士於會計領域擁有逾32年經驗及曾任職於香港及新加坡數家會計師事務所及上市公司。梁博士為大洋環球控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8476）的獨立非執行董事。

董事會謹此熱烈歡迎梁博士履新。

承董事會命  
中亞烯谷集團有限公司  
主席  
黃炳煌

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃炳煌先生（主席兼行政總裁）及夏萍女士；非執行董事王麗姣女士；及獨立非執行董事段日煌先生及王榮芳先生。