

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。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

**變更公司秘書及
授權代表**

綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，沈施加美女士(「沈女士」)已辭任本公司公司秘書及公司條例(第622章)第16部的授權代表和於上市規則第19A.13(2)條所規定代表本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書之職責(統稱「授權代表」)，自二零一九年十二月九日起生效。

沈女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

在沈女士辭任後，董事會欣然宣佈委任袁穎欣女士(「袁女士」)為本公司上市規則規定的公司秘書，自二零一九年十二月九日起生效。袁女士符合上市規則第3.28及8.17條下之公司秘書規定。袁女士自二零一五年八月二十一日起獲委任為本公司其中一位根據公司條例(第622章)第16部之授權代表，彼將繼續為本公司之授權代表及代表本公司在香港接受於上市規則第19A.13(2)條所規定向其送達的法律程序文件及通知書。

袁女士現為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部董事，卓佳為亞洲領先的業務拓展專家。袁女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。袁女士現擔任幾間於聯交所上市的公司秘書／聯席公司秘書之職銜。

袁女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會士。她亦持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。

董事會謹此感謝沈女士於任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻並藉本機會歡迎袁女士的委任。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
直軍

中國，深圳
二零一九年十二月九日

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、劉曙光先生、成蘇寧先生及曹進軍先生；本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；及本公司獨立非執行董事為區岳州先生、傅捷女士及謝蘭軍先生。

* 僅供識別