

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



中國地熱能產業發展集團有限公司

CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

取消聯席主席安排

中國地熱能產業發展集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)僅此宣佈，在原有執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均沒有變化的情況下，董事局決議取消聯席主席安排，僅設置一名主席，也是本集團主席，經董事局選舉徐生恆先生出任本集團主席，自2021年2月4日起生效。因此，自2021年2月4日起，王彥女士將不再擔任本公司董事局聯席主席，但仍保留擔任本公司執行董事，提名委員會和薪酬委員會副主席。

承董事局命
中國地熱能產業發展集團有限公司
公司秘書
黃禮玉

香港，二零二一年二月四日

於本公告日期，董事局由執行董事徐生恆先生、陳蕙姬女士、王彥女士、王滿全先生、郝峽女士及戴祺先生，非執行董事楊巍先生、張軼穎先生及王志宇先生(劉炯寧女士為其替任董事)，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強先生、郭勤貴先生及關成華先生組成。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司之董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站(域名www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.cgsenergy.com.hk內刊登。