

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。



中國恒有源發展集團有限公司

CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

公司秘書及授權代表變動

中國恒有源發展集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司為「**本集團**」董事局(「**董事局**」)宣佈，黃禮玉(「**黃女士**」)已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)，並不再為香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則第5.24條下的本公司授權代表，以及香港法例第622章公司條例下在香港接受法律程序文件或通知的本公司授權代表(統稱為「**授權代表**」)，自2022年8月10日起生效。

黃禮玉已確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。董事會進一步宣佈，緊接黃女士上述辭任公司秘書及授權代表後，陳樂燕女士(「**陳女士**」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2022年8月10日起生效。

陳女士，37歲，為香港會計師公會會員及香港公司治理公會會員。她於2008年獲得英國愛丁堡皮爾大學會計學學士學位。陳女士擁有逾10年審計、會計、企業管治及公司秘書經驗。

董事局謹此向黃女士在任時對本公司付出的貢獻致以謝意，並歡迎陳女士履新。

承董事局命
中國恒有源發展集團有限公司
主席
徐生恒

香港，二零二二年八月十日

於本公告日期，董事局由執行董事徐生恒先生、陳蕙姬女士及戴祺先生，非執行董事楊巍先生、張軼穎先生及劉婀娜女士，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強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.hkexnews.hk)「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.chyy.com.hk內刊登。