

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China Graphite Group Limited

中国石墨集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2237)

更換公司秘書、 授權代表及法律程序代理人

中国石墨集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，麥寶文女士(「麥女士」)已呈辭(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「上市規則項下的授權代表」)；(iii)根據上市規則第19.05(2)條代表本公司接收在香港向本公司送達的法律程序文件及通知的本公司法律程序代理人(「法律程序代理人」)；及(iv)香港法例第622章公司條例第16部項下的本公司授權代表(「公司條例下的授權代表」)，自二零二三年十二月四日起生效。

麥女士確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請聯交所及／或本公司股東垂注。

繼麥女士辭任後，董事會欣然宣佈，李偉海先生(「李先生」)已獲委任為公司秘書、公司條例下的授權代表及法律程序代理人，而趙亮先生(「趙先生」)已獲委任為上市規則項下的授權代表，自二零二三年十二月四日起生效。

李先生之履歷

李先生，38歲，為本公司的執行董事、首席財務官及合規委員會成員。李先生於二零二一年三月加入本集團，負責監督本集團整體財務管理及企業管治事宜。李先生於會計及合規專業擁有逾13年經驗。

加入本集團前，於二零零九年十月至二零一七年七月，李先生受聘於羅兵咸永道會計師事務所，最後職位為經理。李先生於二零一七年七月至二零二一年三月擔任聯交所GEM上市公司WT集團控股有限公司(「WT集團」)(股份代號：8422)的財務總監兼公司秘書，並於二零一九年五月至二零二一年三月擔任WT集團在英屬處女群島註冊成立的直接全資附屬公司康運控股有限公司的董事。於二零一九年五月至二零二一年三月，李先生亦擔任WT集團在香港註冊成立的間接全資附屬公司萬洋發展有限公司的董事，負責其日常營運。

李先生於二零零九年十一月獲得香港浸會大學工商管理學士學位(主修會計)。李先生於二零一三年一月獲認可為香港會計師公會會員。

董事會謹此對麥女士於任職期間為本集團作出寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命
中国石墨集团有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
趙亮

香港，二零二三年十二月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙亮先生及李偉海先生；以及獨立非執行董事趙之翹先生、申士富先生、劉澤政先生及趙婧冉女士。