

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP LIMITED

沛然環保顧問有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8320)

更換公司秘書及授權代表

公司秘書辭任

沛然環保顧問有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，莊慶昌先生(「莊先生」)因專注個人事業已辭任本公司公司秘書，自二零一九年六月十八日起生效。自同日起，莊先生亦不再擔任聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)項下的授權代表。

莊先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，及並無有關彼辭任的其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

委任公司秘書

蕭鎮邦先生(「蕭先生」)已獲委任為本公司公司秘書及GEM上市規則項下的授權代表，自二零一九年六月十八日起生效。

蕭先生，39歲，自二零零五年起為香港高等法院執業律師。蕭先生於企業融資及監管合規方面擁有逾14年經驗。彼現時為蕭鎮邦律師行的高級合夥人。蕭先生畢業於香港大學並取得法學士學位，以及於倫敦大學學院取得法律碩士學位。

本公司謹此感謝莊先生作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎蕭先生加入本公司。

承董事會命
沛然環保顧問有限公司
主席兼執行董事
郭美珩

香港，二零一九年六月十八日

於本公告日期，執行董事為郭美珩女士(主席)；非執行董事為胡伯杰先生；而獨立非執行董事為林健枝教授、王綺蓮女士、李永森先生及司徒智恆先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.asecg.com。