

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佈的內容概不負責，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佈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 CBM Group Company Limited

中國煤層氣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8270)

更換公司秘書及 授權代表

董事會宣佈，呂志強先生已辭任公司秘書及授權代表，自二零二零年一月三十一日起生效。

董事會進一步宣佈，委任謝進禮先生為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二零年一月三十一日起生效。

中國煤層氣集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，呂志強先生(「呂先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.24條規定的本公司之授權代表(「授權代表」)，自二零二零年一月三十一日起生效。

呂先生確認彼與董事會並無任何分歧，且並無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步欣然宣佈，委任謝進禮先生(「謝先生」)為公司秘書及授權代表，自二零二零年一月三十一日起生效。

謝先生於利茲貝克特大學(前稱「利茲都會大學」)取得會計和財務文學學士學位。彼為香港會計師公會會員。謝先生於商業及稅務諮詢方面擁有逾15年經驗。

董事會謹此就呂先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎謝先生加入本公司。

承董事會命
中國煤層氣集團有限公司
主席
王忠勝

香港，二零二零年一月三十一日

於本公佈日期，執行董事為王忠勝先生及常建先生，非執行董事為王琛先生，梁峰先生及鄔昆先生，以及獨立非執行董事為劉振邦先生、王之和先生及徐願堅先生。

本公佈乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事項致使本公佈內任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站之「最新上市公司公告」網頁。