

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1527)

(1) 變更聯席公司秘書及授權代表
及
(2) 變更財務總監

浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉漢基先生(「劉先生」)已於二零一八年一月三十一日終止本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及授權代表(「授權代表」)職務。王漢傑先生(「王先生」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書及授權代表，由二零一八年二月五日起生效。

董事會進一步宣佈方斌先生(「方先生」)已於二零一八年一月三十一日終止本公司的財務總監(「財務總監」)職務。吳鳳娣女士(「吳女士」)已獲委任為本公司的財務總監，由二零一八年二月五日起生效。

董事會謹此宣佈，為尋求其他商業機會，劉先生已終止本公司的聯席公司秘書及授權代表的職務，由二零一八年二月五日起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無就彼職務終止而須提請聯交所或本公司股東垂注事宜。

董事會欣然宣佈，王先生已獲委任為本公司的聯席公司秘書及授權代表，以代替劉先生，由二零一八年二月五日起生效。

王先生的簡歷詳情載列如下：

王先生，28歲，持有香港理工大學工商管理學士(榮譽)會計學位。王先生現為香港會計師公會會員。彼於財務、審計及諮詢方面擁有超過七年的豐富經驗，彼之經驗由一間國際會計師事務所及上市公司處獲得。彼曾任中油港燃能源集團控股有限公司(一家自二零一一年於聯交所創業板上市之上市公司，股份代號：08132)財務總監職務。彼曾自二零一一年至二零一五年於德勤•關黃陳方會計師行任職高級審計員。

董事會宣佈，方先生已於二零一八年一月三十一日終止擔任本公司的財務總監。董事會進一步宣佈，吳女士已獲委任為本公司的財務總監，由二零一八年二月五日起生效。

吳女士的簡歷詳情載列如下：

吳女士，34歲，現任本公司財務經理。彼於二零零九年十二月二十八日加入本集團及獲委任為本公司的財務經理。吳女士在大氣污染防治解決方案行業的會計處理方面擁有約12年經驗。吳女士於二零零三年四月至二零零九年十二月期間曾擔任天潔集團有限公司(「TGL」)的總會計師，負責TGL的財務及內部審核工作。吳女士於二零零八年一月完成在紹興文理學院會計學專業的三年課程。

董事會藉此機會對劉先生及方先生於彼任期內對本公司的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎王先生及吳女士履新。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
邊宇
主席

中國浙江省諸暨市，二零一八年二月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；非執行董事邊建光先生、章袁遠先生及陳建誠先生；以及獨立非執行董事譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。