

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。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

(1) 現任核數師退任及建議委任 2020 年度核數師
及
(2) 建議選舉執行董事

現任核數師退任及建議委任 2020 年度核數師

以下公告乃東江環保股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.51(4) 條作出。

茲提述本公司日期為 2011 年 1 月 14 日之公告、日期為 2011 年 1 月 21 日之通函，以及日期為 2011 年 3 月 1 日之投票結果公告，內容有關(其中包括)解聘本公司國際核數師，信永中和(香港)會計師事務所有限公司，及僅由信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)承接國際核數師按照上市規則應盡的職責。

茲提述本公司日期為 2019 年 5 月 24 日之通函及日期為 2019 年 6 月 11 日之投票結果公告，內容有關(其中包括)批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(「信永中和」)為本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之核數師，該議案已於本公司於 2019 年 6 月 11 日舉行的股東周年大會獲得通過。現任核數師的任期至本公司 2019 年度股東週年大會結束之日止。

由於信永中和已連續十五年為本公司提供審計服務，結合國有資產管理部門關於審計機構連續服務年限的相關要求，信永中和將在本公司訂於 2020 年 6 月 29 日舉行的應屆股東週年大會結束後(即其本任期屆滿時)退任本公司核數師。公司就相關事宜與信永中和進行了事先溝通，信永中和明確知悉本事項並表示理解。

2020 年 5 月 26 日，本公司第六屆董事會第五十三次會議審議通過《關於聘請會

計師事務所的議案》，建議聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司境內會計師事務所（「**中審眾環**」）及中審眾環（香港）會計師事務所有限公司（「**中審眾環（香港）**」）為公司境外會計師事務所，提供 2020 年度財務報表審計及內部控制審計服務。

建議委任核數師須待股東於本公司即將舉行的 2019 年度股東週年大會上批准，方可作實。中審眾環及中審眾環（香港）的任期擬自獲本公司 2019 年度股東週年大會批准之日起至本公司 2020 年度股東週年大會結束之日止。召開 2019 年度股東週年大會的通知，將於適當時候寄發予本公司股東。

信永中和已確認，彼等並無有關其退任本公司核數師之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會亦已確認，本公司與信永中和並無任何爭議或未決事項，及並無有關更換核數師之任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹對信永中和擔任本公司核數師於過往年度為本公司提供的優質服務表示衷心感謝。

建議選舉執行董事

本公司宣佈林培鋒先生（「**林先生**」），已於 2020 年 5 月 26 日舉行的第六屆董事會第五十三次會議獲提名為執行董事候選人，該任命尚需提交本公司股東大會審議批准。

若該任命獲得通過，任命自股東大會審議通過之日起生效，直至本公司第六屆董事會任期結束。

於該任命獲得通過後，林先生將與本公司簽訂委任合同。本公司將於年報披露林先生的薪酬（如有）。

林培鋒，42 歲，1977 年 11 月出生，中共黨員，本科學歷，畢業於華南理工大學電子與信息技術專業。林培鋒先生 2018 年加入廣東省廣晟資產經營有限公司（本公司之主要股東），歷任黨委辦公室（行政辦公室）副主任、主任，現任本公司黨委副書記，工會主席。

截止本公告日期，林先生未持有本公司股份於證券及期貨條例第 XV 部定義下之權益，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的

股東、主要股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

截止本公告日期，除上文所披露者外，林先生並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務及於過去三年概無在其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。其不是失信被執行人，其任職資格符合中國《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

除上文所披露外，概無任何林先生之其他信息須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國, 深圳市
2020 年 5 月 26 日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；三位非執行董事黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

*僅供識別