

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。



Kimou Environmental Holding Limited

金茂源環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6805)

**變更公司秘書
及在香港代表接受法律程序文件的代理人**

金茂源環保控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2021年2月5日起生效：

- (1) 楊靜文女士(「楊女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及不再擔任根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定在香港代本公司接收法律程序文件或通知之代理人(「法律程序代理人」)；及
- (2) 嚴洛鈞先生(「嚴先生」)已獲委任為公司秘書及法律程序代理人。

楊女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事項而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

嚴先生現為方圓企業服務集團(香港)有限公司經理，於企業服務領域積逾九年經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會的會員。彼持有香港樹仁大學頒發的會計學士學位及香港理工大學頒發的企業管治碩士學位。

董事會謹藉此機會對楊女士於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對嚴先生履新表示歡迎。

承董事會命
金茂源環保控股有限公司
主席
張梁洪

香港，2021年2月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事張梁洪先生(主席)、朱和平先生(行政總裁)、李旭江先生及黃少波先生，以及獨立非執行董事李曉岩先生、李引泉先生及簡松年先生，銀紫荊星章，太平紳士。