

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，並明確表示概不就因本公告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)

### 公司秘書及授權代表之變更

東江環保股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，蘇淑儀女士（「蘇女士」）已於彼與本公司訂立之服務合約屆滿後，於2021年12月24日終止出任（「退任事項」）(i) 本公司之公司秘書（「公司秘書」）；及 (ii) 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下之本公司之授權代表（「授權代表」）。

蘇女士確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關退任事項的事宜須敦請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，莫明慧女士（「莫女士」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2021年12月24日起生效。

莫女士之履歷詳情載列如下：

莫女士現任卓佳專業商務有限公司（一家提供商務、企業及投資者服務的供應商）的企業服務執行董事及聯席主管。莫女士擁有逾25年公司秘書方面之經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人及境外公司提供專業的企業服務。莫女士為特許秘書、特許企業管治專業人員、以及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的資深會員。

董事會藉此機會感謝蘇女士於任職期間對本公司所作出的貢獻，亦就莫女士之履新表示歡迎。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
董事長  
譚侃

中國，深圳市  
2021年12月24日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

\*僅供識別