

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，並明確表示概不會就因本公告全部或部分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。



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變更

公司秘書及授權代表辭任

東江環保股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）僅此宣佈，莫明慧女士（「莫女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及不再擔任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」），自二零二三年十二月十五日起生效。莫女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

董事會藉此機會感謝莫女士於任職期間對本公司所作出的貢獻。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，巫琪女士（「巫女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年十二月十五日起生效。

巫女士之履歷詳情載列如下：

巫琪，35歲，現任本公司證券法務部副部長。二零一三年四月至二零二二年四月期間先後擔任中廣核鈾業發展有限公司及中廣核礦業有限公司（為一家股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：1164）法律部/董事會辦公室治理經理及治理模塊主任等職務。巫女士持有香港浸會大學公司管治與董事學專業理學碩士學位，並為香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。

董事會藉此機會對巫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
二零二三年十二月十五日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；兩位非執行董事黃洪剛先生及晉永甫先生；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