

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。



CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

齊合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年八月二十一日起，齊合環保集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

涂建華先生
秦永明先生 (主席)
苗雨先生
姚杰天先生
王歷先生
劉永欣先生

獨立非執行董事

李志国教授
司徒毓廷先生
梁貝怡女士

董事會設立6個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事委員會	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略與投資委員會	定價委員會*
涂建華先生	M				M	
秦永明先生	C		C		C	C
苗雨先生	M		M	M	M	M
姚杰天先生	M				M	M
李志国教授		M	M	M		
司徒毓廷先生		M	M	C		
梁貝怡女士		C	M	M		

附註：

- C 有關董事委員會的主席
- M 有關董事委員會的成員
- * 定價委員會其他成員為本公司若干高級管理人員

香港，二零二四年八月二十一日