

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之內容概不負責，
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任何
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。



New Universe Environmental Group Limited

新宇環保集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：436)

**執行董事變動
及
執行委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，廖鋒先生已辭任執行董事及執行委員會成員，均自二零一七年十一月八日起生效。

董事會同時宣佈，張英女士已獲委任為執行董事及執行委員會成員，均自二零一七年十一月八日起生效。

廖鋒先生(「廖先生」)辭任

新宇環保集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，廖先生由於其他業務及事務已辭任執行董事及本公司執行委員會(「執行委員會」)成員，均自二零一七年十一月八日起生效。

廖先生已放棄一切與其職位、呈辭或其他方面有關之任何費用、開支、薪酬或補償之申索，並確認彼並無任何針對本集團之申索。廖先生亦確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何與其呈辭有關之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任張英女士(「張女士」)

董事會同時宣佈，張女士已獲委任為執行董事及執行委員會成員，均自二零一七年十一月八日起生效。

張女士，36歲，持有上海財經大學經濟學學士專業於保險之學位及經濟學碩士專業於金融數學與金融工程之學位。

張女士現任香港註冊成立之公司中國國際資本有限公司(「香港中國國際」)之高級投資經理。張女士於二零零七年一月至二零一四年九月曾任職於國金證券股份有限公司，於離職時為該公司之首席分析師。

於本公佈日期，CM International Capital Limited(「開曼CMIC」)為本公司800,000,000股普通股之實益擁有人，相當於本公司已發行股份約26.35%。開曼CMIC乃由香港中國國際100%直接擁有，而香港中國國際則由中國民生投資股份有限公司100%直接擁有。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，於過去三年，彼亦無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務或持有其他主要委任及資格。

本公司已與張女士訂立委任函。張女士之初步任期為兩年，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選(此後須輪值退任)。張女士就提供執行董事服務可獲董事袍金每月15,000港元，該酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會作出之建議及參考作為執行董事之職責及責任以及現行市場狀況後釐定。

於本公佈日期，張女士並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述委任之事項須敦請股東垂注，或有任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會謹此對廖先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻及一直以來對本公司之支持致以衷心謝意，同時亦歡迎張女士加入董事會，並期待張女士對本集團未來的發展作出貢獻。

承董事會命
新宇環保集團有限公司
主席
奚玉

香港，二零一七年十一月八日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

奚玉先生	(執行董事兼主席)
宋玉清先生	(執行董事兼行政總裁)
張小玲女士	(執行董事)
張英女士	(執行董事)
劉玉杰女士	(執行董事)
韓華輝先生	(執行董事)
陳忍昌博士	(獨立非執行董事)
阮劍虹先生	(獨立非執行董事)
何祐康先生	(獨立非執行董事)