

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任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中滔環保

CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

中滔環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1363)

執行董事之委任及辭任

本公告乃由中滔環保集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

執行董事之辭任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，趙克銀先生（「趙先生」）已提呈辭任本公司執行董事，自二零一九年六月二十日起生效，以投入更多時間處理彼之個人事務，並協助進行中國相關執法機關提出有關本集團一間附屬公司之若干調查。

趙先生已確認，彼(i)與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注；及(ii)概無就袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他費用對本公司提出索償。

董事會謹藉此機會就趙先生於任內對本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，袁廣華先生（「袁先生」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零一九年六月二十日起生效。袁先生之履歷詳情載於下文。

袁先生，52歲，從二零零二年到二零零七年在廣州滔記實業發展集團有限公司（「廣州滔記」，本集團的一間關連公司）任職，主要負責位於廣東省增城區之新塘牛仔城項目主管施工安全及質量、材料採購和行政等工作。從二零零七年到二零一一年，他負責管理一間公司之營運，該公司從事廢鋼回收和相應的銷售貿易。袁先生自二零一二年加入本集團，於本公司旗下子公司廣州盈隆污水處理有限公司任總經理，主要負責該公司的財務和運營。自二零一四年起獲任命委派到本公司旗下子公司河源市固體廢物集中處置中心有限公司任職總經理，主要負責該公司的行政和運營工作。袁先生為董事會主席及本公司控股股東徐湛滔之小舅。

本公司已與袁先生訂立有關彼獲委任為本公司執行董事的服務協議，由二零一九年六月二十日起計為期三年，可由任何一方向另一方送達不少於三個月書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則輪席退任及重選連任。根據服務協議，袁先生無權收取任何薪金及董事袍金。然而，董事會可不時全權酌情釐定袁先生收取薪酬之權利。

於本公告日期，袁先生直接於本公司98,000股股份中擁有權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)袁先生概無於本公司或其附屬公司出任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年，袁先生概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務或擁有其他重大委任及專業資格；及(iii)袁先生概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任袁先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎袁先生加入董事會。

承董事會命
中滔環保集團有限公司
主席
徐湛滔

香港，二零一九年六月二十日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為徐湛滔先生、陸小安先生、梁啟麟先生、梁振傑先生、徐炬文先生及袁廣華先生；及本公司獨立非執行董事為何景涌先生、吳惠權博士、余仲良先生及張魯夫先生。