

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。



**Kimou Environmental Holding Limited**

**金茂源環保控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6805)

### 更換公司秘書及財務總監

金茂源環保控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳麗芬女士(「陳女士」)擬專心處理私人事務，已辭任本公司的公司秘書兼財務總監，自2019年11月27日起生效。

陳女士確認與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意的情況。

繼陳女士辭任後，董事會欣然宣佈，楊靜文女士(「楊女士」)已獲委任為本公司的公司秘書，自2019年11月27日起生效。

楊女士現為方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓企業」)副總裁，負責為方圓企業的上市客戶處理公司秘書及合規事務。於加入方圓企業之前，楊女士於一間國際會計師事務所及聯交所上市科工作超過十二年。楊女士於2006年畢業於香港中文大學，獲得工商管理學士學位，並於2014年畢業於香港大學，獲得公司及財政法律碩士學位。楊女士目前為香港會計師公會會員。

董事會另宣佈執行董事黃少波先生(「黃先生」)已獲委任為本公司的財務總監，自2019年11月27日起生效。

黃先生自2019年1月7日起獲委任為本公司的執行董事，負責本集團的財務規劃及企業發展。黃先生在會計、資產評估以及併購諮詢方面擁有逾25年經驗。加入本集團之前，黃先生於1993年6月至2015年10月期間擔任多家中國審計及資產評估公司的執行職位及多家跨國公司旗下中國或香港分公司的企業顧問，專責管理及企業諮詢工作。自2001年1月起，黃先生擔任惠州德信資產評估事務所的獨立註冊資產估值師，負責獨立審核工作及資產評估。黃先生於1986年7月自陝西紡織服裝職業技術學院(前稱陝西省紡織工業公司職工大學)取得管理文憑。於2001年12月及1997年5月，黃先生分別獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師以及獲中國資產評估協會認可為註冊估值師。

董事會藉此機會感謝陳女士在任職本公司期間對本公司作出貢獻，並歡迎楊女士及黃先生在本公司各自任職新職位。

承董事會命  
金茂源環保控股有限公司  
主席  
張梁洪

香港，2019年11月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事張梁洪先生(主席)、朱和平先生(行政總裁)、李旭江先生及黃少波先生，以及獨立非執行董事李曉岩先生、李引泉先生及簡松年先生SBS, JP。