

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)

**變更執行董事  
及  
變更執行委員會的組成**

董事會宣佈，宋玉清先生已於二零二零年八月十四日提出辭呈，辭任執行董事及執行委員會成員之職，並於二零二零年九月三十日起生效。

董事會進一步宣佈，奚文珊女士已獲委任為執行董事及執行委員會成員，均於二零二零年十月一日起生效。

**宋玉清先生（「宋先生」）的辭任**

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」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於宋先生希望盡快樂享退休生活，彼已於二零二零年八月十四日提出辭呈，於二零二零年九月三十日起辭任本公司執行董事及執行委員會（「執行委員會」）成員之職，並於二零二零年九月三十日起生效。

宋先生已放棄對與其職務、辭任或其他事項有關的任何費用、開支、薪酬或補償的一切索償權利，且確認彼對本集團並無任何形式的索償。此外，宋先生確認彼與董事會並無任何意見分歧以及並不知悉有關其辭任的任何事項需要本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

## 奚文珊女士(「奚女士」)的委任

董事會亦宣佈，奚女士已獲委任為執行董事及執行委員會成員，並於二零二零年十月一日起生效。

奚女士，25歲，持有英國布里斯托大學(the University of Bristol)法律學士學位以及法律大學(University of Law)法律學士後文憑。

奚女士為奚玉先生的女兒。奚先生為本公司主席兼行政總裁。奚先生被視為透過彼於New Universe Enterprises Limited已發行股本之86.66%權益於本公司已發行股本中擁有36.54%權益。

除上文所披露者外及於本公佈日期，奚女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。奚女士於過往三年概無於香港或海外的其他上市公司擔任任何董事職務或擁有其他重要任命及專業資格。

於二零二零年八月十四日，本公司與奚女士訂立委聘函。奚女士的初步任期為2年，須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上退任及重選連任(此後輪值退任)。奚女士將有權收取擔任執行董事的袍金，每月15,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會參考執行董事的職責及當前市場狀況建議而釐定。

於本公佈日期，奚女士並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關上述委任的其他事項須提請股東垂注，亦無其他根據上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會感謝宋先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及不懈支持，同時歡迎奚女士加入董事會，並期待其在未來為本集團的發展作出貢獻。

承董事會命  
新宇環保集團有限公司  
主席兼行政總裁  
奚玉

香港，二零二零年八月十四日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

奚玉先生	(執行董事、主席兼行政總裁)
宋玉清先生	(執行董事)
張小玲女士	(執行董事)
張碩女士	(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)