

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

委任執行董事

主席的變動以及提名委員會的組成變動

調任董事

委任執行董事和主席的變動以及提名委員會的組成變動

中國環保科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」），宣布，自二零二零年十二月二十三起，許京平先生（「許京平先生」）已被任命為本公司執行董事，公司主席兼提名委員會主席。

以下是新任執行董事的個人簡介。

許京平先生

許京平先生，59 歲，許中平先生（「許中平」）之兄，於中國政法大學畢業並持有法學學士學位。許京平先生曾任職中國人民銀行總行稽核司之主任科員，並於百貨業管理方面，特別是高端品牌點和工廠直營店方面，擁有逾 20 年經驗。許京平先生自二零零二年起參與商業地產行業及物業諮詢工作。自二零零八年五月至二零一五年六月，許京平先生為寶龍地產控股有限公司（01238.HK）之百貨業務高級管理人員。加盟本公司前，許京平先生為一家私人地產諮詢公司之董事。

於其各自解散及／或撤銷營業執照前，許京平先生為下列各自在中華人民共和國註冊的私人公司的董事或法定代表人：廣州市海珠區合利德貿易公司

（因終止經營而於一九九八年自願清盤）；北京星馬泰商貿有限公司，成都錦福實業有限責任公司及北京東豪廣告有限公司（因其各自在一段時間內並無營業且並無開展業務而分別於二零零六年，二零零七年及二零零九年撤銷營業執照）。許京平先生確認，上述各公司於解散或撤銷營業執照時具有償付能力；概無有關彼的不當行為而導致上述清盤或撤銷營業執照；彼並不知悉因上述解散或撤銷營業執照而已經或將會對彼作出的任何實際或潛在申索；及有關解散及撤銷營業執照並無導致對彼施加任何負債或責任。

許京平先生於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除上述披露者外，於本公佈日期，許京平先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)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；且(iii)並無於本公司股份擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

調任董事

董事會謹此宣布，自二零二零年十二月二十三起，許中平由執行董事兼公司主席，提名委員會主席重新任命為非執行董事。

以下列出了新任非執行董事的簡歷。

許中平

許中平，現年 57 歲，畢業于南京財經大學，本科學歷、學士學位。許中平于企業管理、業務投資及國際經濟策略合作方面擁有逾 30 年經驗。

九十年代曾自主創建了國內知名時尚品牌【銀夢時裝】。與中國新技術創業投資公司合作創立了改革開放後最著名的百貨商場【北京賽特購物中心】，任第一任董事總經理。並主導引進法國最大規模的【家樂福連鎖超市集團】進入中國，代表中方出任副董事長、副總裁，在包括北京、上海及各大省會城市設立了近百家【家樂福超市】。曾任職香港【中國國際經濟文化促進會】執行董事，推動香港與內地的數以百計（次）的各類經濟文化交流活動。2009 年開始至今，與【北京首創集團】等幾家合作方一起，以主要股東身份、成為本公司控股股東。

董事會謹此熱烈歡迎許京平先生獲委任為本公司執行董事，公司主席兼提名委員會主席。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
李宏興
公司秘書

香港，二零二零年十二月二十三日

於本公告日期，執行董事為許京平先生、楊保東先生及胡玥玥女士；非執行董事為許中平先生及馬天福先生；而獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。