

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。



# 泛亞環保集團有限公司

## Pan Asia Environmental Protection Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

### 獨立非執行董事辭世

泛亞環保集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)遺憾宣佈，獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)、董事會薪酬委員會及董事會提名委員會成員王國珍教授(「王教授」)已於二零二一年一月四日辭世。

王教授自二零零七年十二月起擔任獨立非執行董事。董事會謹此對王教授於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。董事會亦就王教授的辭世表示沉痛哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

隨著王教授辭世，董事會由一名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，因此，獨立非執行董事及審核委員會成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條規定的最低人數。

本公司正在努力物色合適人選，以於實際可行情況下盡快及無論如何根據上市規則第3.11條及第3.23條於王先生辭世當日起計三個月內填補空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
泛亞環保集團有限公司  
主席  
蔣鑫

香港，二零二一年一月十四日

於本公告日期，董事為：

執行董事：  
蔣鑫先生

獨立非執行董事：  
賴永利先生  
梁樹新先生

非執行董事：  
范亞軍先生