*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，概不會就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。*

CTEG
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)**

# 授權代表變更、獨立非執行董事變更及審計委員會組成變動

## 授權代表變更

董事會宣佈，自二零二一年四月二十二日起：

(1) 黃青女士不再擔任本公司之授權代表；

(2) 鍾育麟先生已接替黃青女士獲委任為本公司之授權代表。

## 獨立非執行董事變更及審計委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二一年四月二十二日起：

(1) 何景涌先生已辭任本公司之獨立非執行董事；

| |
|---|
| (2) 王智高先生已獲委任為獨立非執行董事及審計委員會委員。 |

## 授權代表辭任

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**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈,於黃青女士(「**黃女士**」)在二零二一年四月十九日辭任非執行董事後,黃女士亦不再擔任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條規定之本公司授權代表(「**授權代表**」),自二零二一年四月二十二日起生效。

## 委任授權代表

董事會宣佈,自二零二一年四月二十二日起,執行董事鍾育麟先生(「**鍾先生**」)已獲委任為上市規則第3.05條規定之本公司授權代表,以填補黃女士辭任產生之空缺。

## 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈,自二零二一年四月二十二日起:

何景涌先生(「**何先生**」)因其欲投入更多時間從事私人事務而辭任本公司之獨立非執行董事。

何先生確認,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聯交所垂注;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(應付何先生的若干未付董事袍金除外)。

董事會謹藉此機會就何先生於任內對本公司作出之貢獻衷心致謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王智高先生（「**王先生**」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二一年四月二十二日起生效。

王先生，48歲，於企業銀行領域擁有逾18年經驗。從一九九四年至二零零一年，彼於中國銀行（「**中國銀行**」）增城支行從事信貸、風險管理、不良資產剥離及業務發展領域。從二零零二年至二零零九年，王先生於中國銀行廣東省廣州開發區分行擔任多個職位，其中彼於二零零九年獲委任為辦公室主任。彼於二零零九年至二零一二年擔任中國銀行增城新塘支行行長。自二零一二年至二零二零年，彼擔任廣州市增城匯鑫小額貸款有限公司總經理。於一九九四年，王先生畢業於廣州大學法學專業。於二零零四年，彼畢業於華南師範大學，取得人力資源管理學士學位。

王先生已與本公司訂立委任函，自二零二一年四月二十二日開始為期三年，惟可由各方根據委任函條款而終止。王先生將任職至其獲委任後的本公司下一次股東大會為止，並有資格在該次大會上進行重選。根據本公司之公司組織章程細則，此後須至少每三年在股東週年大會上輪值退任一次。王先生作為獨立非執行董事有權享有董事袍金每月10,000港元。王先生之酬金乃由董事會薪酬委員會參考彼的技能、知識和經驗、彼於本公司之職責和責任、本公司的業績及現時市況釐定。

除本公告披露者外，於本公告日期，王先生已確認彼並無：

(i) 於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；

(ii) 於過往三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；

(iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及

(iv) 於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，王先生確認，概無關於其任命而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予披露之其他資料，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## 審計委員會組成變動

繼上述任命後，王先生亦獲委任為董事會審計委員會（「**審計委員會**」）委員，以填補因鍾先生於二零二一年四月十九日的董事職務調動及不再擔任審計委員會主席和委員而產生的臨時空缺。

於王先生獲委任為審計委員會委員後，本公司已符合上市規則第3.21條有關審計委員會委員人數的規定。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

## 繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司的股份已於二零一九年四月一日上午九時正起暫停買賣。股份將維持暫停買賣，直至另行通知為止。

**本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。**

承董事會命
**中滔環保集團有限公司**
*主席兼執行董事*
**盧志基**

香港，二零二一年四月二十二日

*於本公告刊發日期，本公司執行董事為盧志基先生（主席）、張少輝先生、伍暢標先生及鍾育麟先生；及本公司獨立非執行董事為方偉豪先生、黎碧芝女士及王智高先生。*