

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。



**CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED**

**齊合環保集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

## 委任獨立非執行董事及變更董事委員會組成

齊合環保集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，李志国教授(「李教授」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二一年五月二十四日起生效。

李教授的履歷詳情如下：

李志国教授，四十四歲，彼於一九九九年畢業於中華人民共和國(「中國」)重慶大學，取得鋼鐵冶金學士學位。彼其後分別於二零零二年、二零零八年和二零一七年自中國重慶大學取得了冶金自動化碩士學位、電腦軟件與理論博士學位和管理科學與工程博士後。

二零零八年至二零一四年期間，李教授任職於上海寶信軟件有限公司（該公司的股票在上海證券交易所上市（股票代碼：600845）），歷任西南研發中心總監、西南平臺副總經理及書記。於二零一四年十月，李教授作為首席諮詢專家加入重慶市玩索企業管理諮詢有限公司，提供戰略管理方面的建議。李教授自二零一八年一月起轉職到中國重慶工商大學擔任副教授。自二零一九年一月起，彼亦同時擔任重慶工商大學企業管理研究中心的特聘研究員，負責戰略管理研究。李教授對中國的戰略管理和**管理**機制十分熟悉，且具有豐富的學術研究、諮政研究和諮詢研究經驗。

本公司沒有與李教授訂立服務合約。根據其委任函，彼之固定任期自二零二一年五月二十四日起計為期一(1)年，可於任期屆滿後自動重續，每次任期為一(1)年。李教授任期將直至本公司下屆股東大會為止，而彼將符合資格膺選連任，其後根據本公司組織章程細則須每三年至少輪值退任一次且在本公司每一屆股東週年大會上均符合資格膺選連任。李教授將有權收取董事袍金每年250,000港元，此乃由薪酬委員會建議並經董事會批准。李教授之薪酬乃經參考其本公司之職責及責任、他的背景、資歷、經驗、其他董事現時之薪酬及現行市況後釐定；並須由董事會及薪酬委員會每年審閱。

於本公告日期，除本公告所披露者外，李教授(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；(ii)概無於本公司證券擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年內概無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(v)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何要求而需披露的任何資料，亦無其他需提請股東注意的事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李教授加入董事會。

承董事會命  
齊合環保集團有限公司  
行政總裁兼執行董事  
**Rafael Heinrich Suchan**

香港，二零二一年五月二十四日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：  
涂建華先生  
Rafael Heinrich Suchan先生(行政總裁)  
Martin Simon先生(首席財務官)  
苗雨先生

獨立非執行董事：  
陸海林博士  
高瑞強先生  
李志国教授

本通告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。