

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。



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)

## 委任執行董事、 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

本公告乃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**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，梁振傑先生(「**梁先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年八月六日起生效。梁先生的履歷詳情載列如下。

梁先生，51歲，於二零一八年六月加入本集團及於二零二一年三月重新加入本集團，現任本集團總經理及為本集團若干附屬公司的董事。

梁先生加入本集團之前，由二零零零年起已於中國農業銀行廣東分行出任多個職位。彼於中國擁有超過25年的企業銀行經驗，對於能源、交通、水利等不同行業的企業的貸款批核、貸款可行性分析、銀團貸款財務可行性評估及貸款組合規劃方面擁有廣泛經驗。梁先生於二零一八年十一月八日至二零二零年一月二十四日期間為本集團執行董事。梁先生擁有暨南大學國際關係專業的法學博士學位和貨幣與銀行專業的碩士學位，並擁有吉林大學學士學位，主修國際經濟學。

梁先生尚未與本公司訂立任何董事服務協議。梁先生尚未獲固定服務任期，任期至其獲任後的本公司下屆股東週年大會為止，並有資格在該次大會上進行重選。根據公司組織章程規定，此後每三年在股東週年大會上，彼至少須輪值退任一次。梁先生無權收取任何薪金及董事袍金。然而，董事會可不時全權酌情釐定梁先生收取薪酬之權利。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)梁先生概無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年，梁先生概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務或擁有其他重大委任及專業資格；及(iii)梁先生概無於本公司任何股份、相關股份或債權證（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視作擁有任何權益。

## 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，馮鉅基先生（「馮先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年八月六日起生效。馮先生亦獲委任為本公司審核委員會成員、本公司提名委員會成員及本公司薪酬委員會成員。

馮先生，40歲，在會計及核數領域擁有逾18年工作經驗。彼在處理上市公司的公司秘書事務及協助公司融資事項方面擁有廣泛經驗。

馮先生於二零零三年十月畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位。馮先生自二零一八年三月三十日起為浙江天潔環境科技股份有限公司（股份代號：1527）的獨立非執行董事。馮先生自二零二一年七月九日起亦為健冠控股有限公司（股份代號：8606）的公司秘書及授權代表。

馮先生自二零零七年起為特許公認會計師公會（「ACCA」）的會員。彼自二零一一年起亦為香港會計師公會（「香港會計師公會」）會員。

馮先生已與本公司訂立委任函，自二零二一年八月六日開始為期三年，惟可由各方根據委任函條款而終止。馮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。馮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。馮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，馮先生已確認彼並無：

- (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，馮先生確認，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。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生及馮先生加入董事會。

代表董事會  
中滔環保集團有限公司  
主席  
盧志基

香港，二零二一年八月六日

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、梁振傑先生及鍾育麟先生；及本公司獨立非執行董事為方偉豪先生、馮鉅基先生、黎碧芝女士及王智高先生。