

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依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

### 非執行董事及薪酬與考核委員會成員辭任

國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王忠渠先生(「王先生」)因達到退休年齡，已辭任本公司非執行董事及薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)成員職務，自2021年10月20日起生效。

王先生已確認，其任期內與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

王先生辭任後，薪酬與考核委員會成員人數由三人減少至兩人，低於董事會薪酬與考核委員會工作細則所載規定。董事會將在實際可行的情況下儘快選聘合適人選擔任薪酬及考核委員會成員，並將適時作出進一步公告。

本公司謹此對王先生於任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
國電科技環保集團股份有限公司  
陳冬青先生  
董事長

中國，北京，2021年10月20日

於本公告日期，執行董事為陳冬青先生及李彩雲先生；非執行董事為宋暢先生、張文建先生、顧玉春先生及葛曉菁女士；獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

\* 僅供識別